

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| <b>Boligorganisation</b>  |  | <b>Afdeling</b>  |   | <b>Tilsynsførende kommune</b>   |
| LBF-nr.: <b>0534</b>  |  | LBF-nr.: <b>054</b>  |   | Kommunenr.: <b>580</b>  |
| Navn - adresse:<br><b>BoligSyd<br/>Humlehaven 2<br/>6200 Aabenraa</b> |  | Navn - adresse:<br><b>Afdeling 54<br/>Pilevej, Egevej, Dammen<br/>6330 Padborg</b> |   | Navn - adresse:<br><b>Aabenraa Kommune<br/>Skelbækvej 2<br/>6200 Aabenraa</b> |
| Telefon: <b>74643600</b>  |  | Telefon:   |   | Telefon: <b>73767676</b>  |
| Fax: <b>74643632</b>  |  | Fax:   |   | Fax:  |
| E-postadresse:<br><b>post@boligsyd.dk</b>                             |  | E-postadresse:   |   | E-postadresse:  |
| Hjemmeside:<br><b>www.boligsyd.dk</b>                                 |  | Hjemmeside:  |   |   |
| CVR-nr.: <b>14798617</b>  |  | CVR-nr.:   |   |   |
|   |  | Status:  | <b>1 - Almindeligt<br/>driftsregnskab</b> |   |

| LEJEMÅL  |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger  |              | <b>5.708</b>                             | <b>78</b>     | 1                              | <b>78</b>                |
| Almene ungdomsboliger  |              |  |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger  |              |  |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt   |              | <b>5.708</b>                             | <b>78</b>     | 1                              | <b>78</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |  |               |                                |                          |
|  | 1            | <b>202</b>                               | <b>6</b>      |                                |                          |
|  | 2            | <b>330</b>                               | <b>6</b>      |                                |                          |
|  | 3            | <b>2.640</b>                             | <b>35</b>     |                                |                          |
|  | 4            | <b>2.536</b>                             | <b>31</b>     |                                |                          |
|  | 5            |  |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |  |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |  |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |  |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål   |              |  |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner   |              |  |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte  |              |  |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>5.708</b>                             | <b>78</b>     |                                | <b>78</b>                |

|                              |                               |            |
|------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>Bov Ejerlav og Frøslev</b> |            |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>1687</b>                   | <b>251</b> |

| <b>STØTTEART</b>   | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | <b>78</b>     | <b>5.708</b>                             |                                      | <b>15-10-1958</b>   |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  |               |  |                                      |   |
| Opført/overtaget uden støtte   |               |  |                                      |   |
| <b>BYGGEART</b>  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |   |
| Boliger i etagebyggeri   |               |  |                                      |   |
| Boliger i tæt/lavt byggeri   | <b>78</b>     | <b>5.708</b>                             |                                      |   |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

**589,03**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2017**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**11,54**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**2**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**65.880**

**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)                   | 231.281                        | 233                                    | 233                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter   | 61.204                         | 63                                     | 66                               |
| 107                                       | *    | Vandafgift  | 324.642                        | 365                                    | 338                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |  |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation  | 185.425                        | 180                                    | 178                              |
| 110                                       |      | Forsikringer  | 57.879                         | 48                                     | 76                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |  |                                  |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 59.840                         | 98                                     | 91                               |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 24.475                         |  |                                  |
|   |      | Konto 111 i alt   | 84.315                         | 98                                     | 91                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 336.605                        | 337                                    | 354                              |
|   |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |  |                                  |
|   |      | Konto 112 i alt   | 336.605                        | 337                                    | 354                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |  |                                  |
|   |      | 1. A-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | 2. G-indskud  | 363.375                        | 362                                    | 365                              |
|   |      | Konto 113 i alt   | 363.375                        | 362                                    | 365                              |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>         | 1.413.445                      | 1.453                                  | 1.468                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse   | 411.225                        | 369                                    | 410                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 178.594                        | 191                                    | 229                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 813.917                        | 15                                     | 7.602                            |
|   |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 813.917                        | 15                                     | 7.602                            |
|   |      | Konto 116 i alt   |                                |  |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |  |                                  |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 76.689                         |  |                                  |

**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                                     | 76.689                         |  |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt   |                                |  |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri   |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                 |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt   |                                |  |                                  |
| 119      | *    | Diverse udgifter  | 17.350                         | 12                                     | 13                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT   | 607.169                        | 572                                    | 652                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>   |                                |  |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)     | 597.705                        | 598                                    | 623                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)               | 97.404                         | 97                                     | 100                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                          |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse  |                                |  |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                              | 10.250                         | 10                                     | 11                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser  |                                |  |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT  | 705.359                        | 705                                    | 734                              |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER   | 2.957.254                      | 2.963                                  | 3.087                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                      |                                |  |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)   |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.  |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag  |                                |  |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                       |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt   |                                |  |                                  |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                             |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt   |                                |  |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                       |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)   | 321.581                        | 508                                    | 530                              |
|          |      | 2. Renter m.v.  | 198.229                        |  |                                  |

**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  | 26.434                         |  |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF  |                                |  |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt   | 546.244                        | 508                                    | 530                              |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.  | 26.007                         |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 26.007                         |  |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt   |                                |  |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger  | 140.889                        |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 10.765                         |  |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 115.451                        |  |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt   | 14.673                         |  |                                  |
| 131      |      | Andre renter:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 16                             |  |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter   |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt   | 16                             |  |                                  |
| 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)                         | 137.172                        | 137                                    | 84                               |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt   | 137.172                        | 137                                    | 84                               |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 986.563                        |  |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse   |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt   |                                |  |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |  |                                  |

---

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 1.684.668                      | 645                                    | 614                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 4.641.922                      | 3.608                                  | 3.701                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 2.392                          |  |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 4.644.314                      | 3.608                                  | 3.701                            |

**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  | 3.498.156                      | 3.330                                  | 3.548                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv  |                                | 95                                     |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.  | 480                            |  |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje  | 9.888                          | 10                                     | 10                               |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt   | 3.488.748                      | 3.415                                  | 3.538                            |
| 202                             | *    | Renter  | 38.251                         |  | 26                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen  | 66.000                         | 154                                    | 97                               |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri   | 48.217                         | 39                                     | 40                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat   |                                |  |                                  |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>   | <b>3.641.216</b>               | <b>3.608</b>                           | <b>3.701</b>                     |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |  |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån   |                                |  |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år   | 1.003.098                      |  |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |  |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>1.003.098</b>               |  |                                  |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>  | <b>4.644.314</b>               | <b>3.608</b>                           | <b>3.701</b>                     |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)   |                                |  |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>   | <b>4.644.314</b>               | <b>3.608</b>                           | <b>3.701</b>                     |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 4.432.967      | 4.433                   |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2016     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 24.100.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 4.494.100      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 4.432.967      | 4.433                   |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      |                |                         |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 7.363.588      | 6.353                   |
|          | *    | 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                              | 11.796.555     | 10.786                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 11.517         |                         |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 50.723         | 42                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 212.627        | 212                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 16.971         | 33                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 9.737          | 1                       |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                | 2.031                   |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 301.575        | 2.319                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 800.412        | 1.189                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 1.101.987      | 3.508                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 12.898.542     | 14.294                  |

**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   | 2.376.552      | 2.593                   |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 20.715         |                         |
| 403   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404   |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              |                | 1                       |
| 406   | *    | Andre henlæggelser                                    |                |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 2.397.267      | 2.594                   |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                     | -190.889       | -330                    |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 2.206.378      | 2.264                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |   |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |   |                |                         |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
|   |      | Nykredit  | 320.382        | 396                     |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |   | <b>320.382</b> | <b>396</b>              |
| 409   |      | Beboerindskud   | 171.200        | 171                     |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 134.400        | 134                     |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 3.806.986      | 3.732                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 4.432.968      | 4.433                   |
| 413   |      | Andre lån:  |                |                         |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           |                |                         |
|   |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 5.306.855      | 5.532                   |
|   |      | Konto 413 i alt                                       | 5.306.855      | 5.532                   |
| 414   |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|   |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|   |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 453.477        | 429                     |
|   |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|   |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
|   |      | Konto 414 i alt                                       | 453.477        | 429                     |
| 415   |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|   |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|   |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|   |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|   |      | 4. Særstøttelån                                       |                |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                | 821                     |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 10.193.300     | 11.215                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 280.970        | 268                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 174.716        | 428                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 10.000         | 31                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 20.033         | 75                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      | 9.888          | 10                      |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 2.807          | 3                       |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 12.695         | 13                      |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 498.414        | 815                     |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 12.898.092     | 14.294                  |
|          |      | 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)  | 75.363                         | 66                                     | 60                               |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 16.491                         |  |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   | 2.619                          |  |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten   |                                |  |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten   |                                |  |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten   |                                |  |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten  |                                |  |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag  |                                |  |                                  |
| 103   |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld  | 29.436                         |  |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |  |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond   | 55.415                         |  |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  | 110.829                        | 167                                    | 173                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden   |                                |  |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  | 231.281                        | 233                                    | 233                              |
| 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  | 231.281                        | 233                                    | 233                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>   |                                |  |                                  |
|   |      | Vand  | 324.642                        | 365                                    | 338                              |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |   | <b>324.642</b>                 | <b>365</b>                             | <b>338</b>                       |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>  |                                |  |                                  |
|              |      | Renovation   | 184.268                        | 180                                    | 178                              |
|              |      | Rottebekæmpelse  | 1.157                          |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>185.425</b>                 | <b>180</b>                             | <b>178</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 315.605                        | 316                                    | 333                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |  |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 21.000                         | 21                                     | 21                               |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |  |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 336.605                        | 337                                    | 354                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>   |                                |  |                                  |
|              |      | Gårdmandsløn   | 364.747                        | 369                                    | 410                              |
|              |      | Fremmed rengøring  | 46.478                         |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>411.225</b>                 | <b>369</b>                             | <b>410</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |  |                                  |
| 115.1        |      | Terræn   | 7.203                          | 191                                    | 229                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 35.906                         |  |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 37.209                         |  |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 3.092                          |  |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 81.864                         |  |                                  |
| 115.6        |      | Materiel   | 13.320                         |  |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt  | 178.594                        | 191                                    | 229                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
| 116.1        |      | Terræn   | 106.606                        | 15                                     | 7.602                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 78.691                         |  |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 243.201                        |  |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 38.906                         |  |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 272.343                        |  |                                  |
| 116.6        |      | Materiel   | 74.170                         |  |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt  | 813.917                        | 15                                     | 7.602                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |  |                                  |
| <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>                      |                                |  |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.                 | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Konto 118.2 i alt</b> |      |  |                                |  |                                  |
| <b>118.3</b>             |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |  |                                  |
| <b>Konto 118.3 i alt</b> |      |  |                                |  |                                  |
| 118                      |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       |                                |  |                                  |
|                          |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 48.217                         | 39                                     | 40                               |
|                          |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |  |                                  |
|                          |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |  |                                  |
|                          |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -48.217                        | -39                                    | -40                              |
| <b>119</b>               |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |  |                                  |
|                          |      | Kontingent BL  | 9.953                          | 12                                     | 13                               |
|                          |      | Møder, Kursus, m.v.  | 2.193                          |  |                                  |
|                          |      | Afdelingsbestyrelsen                                       | 2.400                          |  |                                  |
|                          |      | Diverse  | 2.804                          |  |                                  |
|                          |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>17.350</b>                  | <b>12</b>                              | <b>13</b>                        |
| <b>120</b>               |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
|                          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 105                            |  |                                  |
|                          |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 597.705                        | 598                                    | 623                              |
|                          |      | 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>597.705</b>                 | <b>598</b>                             | <b>623</b>                       |
| <b>121</b>               |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |  |                                  |
|                          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 17                             |  |                                  |
| <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>                                  |                                |  |                                  |

## 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 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>            |                                |  |                                  |
|                        |      | Ombygning kontor, dækkes af disp.fond           | 986.563                        |  |                                  |
| <b>Konto 134 i alt</b> |      |   | <b>986.563</b>                 |  |                                  |
| <b>136</b>             |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b> |                                |  |                                  |
|                        |      | Beboerrådgivere                                 |                                |  |                                  |
|                        |      | Sociale viceværter                              |                                |  |                                  |
| <b>Konto 136 i alt</b> |      |   |                                |  |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>                                   |                                |  |                                  |
|                        |      | Renter selskab                                  | 10.587                         |  |                                  |

**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) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|            |      | Andre renter  | 27.664                         |  | 26                               |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>  | <b>38.251</b>                  |  | <b>26</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>                          |                                |  |                                  |
|            |      | Indgået på tidl. afskrevne fordringer                         | 2.200                          |  |                                  |
|            |      | Overskud reservefond  | 2.245                          |  |                                  |
|            |      | El vedr. 2016   | 1.953                          |  |                                  |
|            |      | Vand vedr. 2016   | 10.137                         |  |                                  |
|            |      | Ombygning kontor, tilskud fra disp.fond                       | 986.563                        |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>  | <b>1.003.098</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                             | 4.432.967      | 4.433                   |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 4.432.967      | 4.433                   |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag  |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 8.625.667      | 8.626                   |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      | 1.306.410      |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 9.932.077      | 8.626                   |
|              |      | Indeksregulering primo                            | 1.984.473      | 1.960                   |
|              |      | + indeksregulering i året                         | 25.710         | 24                      |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           | 2.010.183      | 1.984                   |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 4.257.091      | 3.966                   |
|              |      | Afdrag  | 321.581        | 291                     |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 4.578.672      | 4.257                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 7.363.588      | 6.353                   |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 11.517         |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>11.517</b>  |                         |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 212.627        | 212                     |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>212.627</b> | <b>212</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 16.971         | 33                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>16.971</b>  | <b>33</b>               |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 9.737          | 1                       |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne  |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>9.737</b>   | <b>1</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  | 2.592.764      | 2.636                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 813.917        | 626                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 597.705        | 583                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 2.376.552      | 2.593                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 515            | 16                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 10.765         | 25                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 10.250         | 10                      |
|            |      | Saldo ultimo   |                | 1                       |
| <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   | -330.453       | -392                    |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)   |                | 27                      |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)  | 2.392          |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)   | 137.172        | 89                      |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)  |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo  | -190.889       | -330                    |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo   | -190.889       | -330                    |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen  |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut  |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden  |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>   |                |                         |
|            |      | Lån i hovedorganisationen   |                | 821                     |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>  |                | <b>821</b>              |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|            |      | Varme   | 280.970        | 268                     |
|            |      | El  |                |                         |
|            |      | Vand  |                |                         |
|            |      | Antenne   |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>  | <b>280.970</b> | <b>268</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>  |                |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger   | 134.783        | 127                     |
|            |      | Skyldig leverandørgæld  | 39.933         | 301                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>  | <b>174.716</b> | <b>428</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje  | 16.033         | 33                      |
|            |      | Forudbetalt varme   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt indskud   |                | 39                      |
|            |      | Depositum   | 4.000          | 3                       |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>  | <b>20.033</b>  | <b>75</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
|          |      | Varme                                   |                |                         |
|          |      | El                                      |                |                         |
|          |      | Vand                                    |                |                         |
|          |      | Antenne                                 |                |                         |
|          |      | Vandafledning/overskud forbrugsregnskab | 2.807          | 3                       |
|          |      | <b>Konto 425 i alt</b>                  | <b>2.807</b>   | <b>3</b>                |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift Aabenraa  
Dato for underskrift 11-04-2018  
Underskrift (sign) Se bilag

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift Aabenraa  
Dato for underskrift 11-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning Se bilag  
By for underskrift Aabenraa  
Dato for underskrift 23-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning J  
By for underskrift Aabenraa  
Dato for underskrift 11-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

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