

|                                                                                                            |  |                                                                                                                         |                                       |                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Boligorganisation</b>                                                                                   |  | <b>Afdeling</b>                                                                                                         |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b>                                                                |  |
| LBF-nr.: <b>0146</b>                                                                                       |  | LBF-nr.: <b>016</b>                                                                                                     |                                       | Kommunenr.: <b>101</b>                                                                       |  |
| Navn - adresse:<br><b>Boligforeningen VIBO</b><br><b>Sct. Peders Stræde 49A</b><br><b>1018 København K</b> |  | Navn - adresse:<br><b>116, Televænget I</b><br><b>Telemarksgade 7-19, Kornblomstvej 8-14</b><br><b>2300 København S</b> |                                       | Navn - adresse:<br><b>Københavns Kommune</b><br><b>Njalsgade 13</b><br><b>1505 København</b> |  |
| Telefon: <b>3342 0000</b>                                                                                  |  | Telefon:                                                                                                                |                                       | Telefon: <b>3366 3366</b>                                                                    |  |
| Fax: <b>33 42 00 60</b>                                                                                    |  | Fax:                                                                                                                    |                                       | Fax:                                                                                         |  |
| E-postadresse:<br><b>vibo@vibo.dk</b>                                                                      |  | E-postadresse:                                                                                                          |                                       | E-postadresse:                                                                               |  |
| Hjemmeside:<br><b>www.vibo.dk</b>                                                                          |  | Hjemmeside:                                                                                                             |                                       |                                                                                              |  |
| CVR-nr.: <b>36511710</b>                                                                                   |  | CVR-nr.:                                                                                                                |                                       |                                                                                              |  |
|                                                                                                            |  | Status:                                                                                                                 | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                                                                                              |  |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>9.350</b>                             | <b>114</b>    | <b>1</b>                       | <b>114</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | <b>1</b>                       |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | <b>1</b>                       |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>9.350</b>                             | <b>114</b>    | <b>1</b>                       | <b>114</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>675</b>                               | <b>10</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>6.476</b>                             | <b>81</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>2.200</b>                             | <b>23</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                                                |              | <b>210</b>                               | <b>21</b>     | <b>1/5</b>                     | <b>4</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>9.560</b>                             | <b>135</b>    |                                | <b>118</b>               |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 27, Eksercerpladsen |
| BBR-ejendomsnummer    | 545873              |

| 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 | 118           | 9.560                                    |                                      | 01-09-1980                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 118           | 9.560                                    |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

752,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

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)                   | 2.253.289                      | 2.280                                  | 2.280                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 926.677                        | 885                                    | 972                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 34.755                         | 10                                     | 30                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 248.809                        | 260                                    | 258                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 136.106                        | 140                                    | 140                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 190.939                        | 265                                    | 210                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 39.540                         | 40                                     | 40                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 230.479                        | 305                                    | 250                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 372.990                        | 356                                    | 379                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 372.990                        | 356                                    | 379                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 1.949.816                      | 1.956                                  | 2.029                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 921.967                        | 900                                    | 937                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 335.196                        | 400                                    | 400                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 499.269                        | 668                                    | 1.031                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 499.269                        | 668                                    | 1.031                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 130.309                        |                                        |                                  |

## 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                                   | 130.309                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         | 4.492                          | 33                                     | 33                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               | 37.090                         | 39                                     | 39                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              | 17.800                         | 10                                     | 10                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 59.382                         | 82                                     | 82                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 55.006                         | 34                                     | 40                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 1.371.551                      | 1.416                                  | 1.459                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 890.000                        | 890                                    | 694                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             | 605.000                        | 605                                    | 383                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            | 36.366                         | 36                                     | 36                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 1.531.366                      | 1.531                                  | 1.113                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 7.106.022                      | 7.183                                  | 6.881                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           | 230.113                        | 82                                     | 432                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 41.657                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          | 5.620                          |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   | 277.390                        | 82                                     | 432                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                           | 181.570                        | 325                                    | 325                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 131.264                        |                                        |                                  |

## 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                                            | 12.612                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             | 8.338                          |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 317.108                        | 325                                    | 325                              |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 201.031                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 36.366                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 164.665                        |                                        |                                  |
|          |      | 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)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 6.307                          |                                        |                                  |
| 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     | 600.805                        | 407                                    | 757                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 7.706.827                      | 7.590                                  | 7.638                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 7.706.827                      | 7.590                                  | 7.638                            |

## 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                                                                | 7.037.724                      | 7.037                                  | 7.141                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 92.000                         | 85                                     | 75                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 168.138                        |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 7.297.862                      | 7.122                                  | 7.216                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 24.889                         | 120                                    | 35                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 68.538                         | 60                                     | 60                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 98.496                         | 98                                     | 98                               |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 190.000                        | 190                                    |                                  |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 7.679.785                      | 7.590                                  | 7.409                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 7.970                          |                                        | 229                              |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 7.970                          |                                        | 229                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 7.687.755                      | 7.590                                  | 7.638                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 | 19.072                         |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 7.706.827                      | 7.590                                  | 7.638                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-06-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 59.126.647     | 59.127                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2012     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 248.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 27.789.800     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 59.126.647     | 59.127                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 8.586.830      | 8.648                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 4.204.063      | 4.369                   |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 2.923.988      | 2.610                   |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 74.841.528     | 74.754                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 2.347          |                         |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 841.179        | 669                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 102.318        | 334                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 5.078          | 1                       |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                | 3                       |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 950.922        | 1.007                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 6.513          | 13                      |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 8.315.827      |                         |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 9.273.262      | 1.020                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 84.114.790     | 75.774                  |

**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   | 5.987.867         | 5.597                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.227.296         | 753                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 266.242           | 266                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 7.481.405         | 6.616                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 204.966           | 414                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 7.686.371         | 7.030                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Boligselskabernes Landsbyggefond                      | 10.531.197        | 10.531                  |
|                                             |      | Nykredit                                              | 21.739.205        | 24.081                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>32.270.402</b> | <b>34.612</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 1.318.800         | 1.319                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 25.537.445        | 23.195                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 59.126.647        | 59.126                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 8.586.830         | 18                      |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 4.204.063         | 4.350                   |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 12.790.893        | 4.368                   |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 168.310           | 155                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 168.310           | 155                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                   |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år                                                                                                      | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                                                                                                                     |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                                                                                                                     |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                                                                                                                     |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   | 3.025.395                                                                                                           | 2.525                   |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 75.111.245                                                                                                          | 66.174                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                                                                                                                     |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                                                                                                                     | 1.419                   |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 894.317                                                                                                             | 689                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                                                                                                                     |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 383.560                                                                                                             | 450                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 39.295                                                                                                              |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             |                                                                                                                     | 13                      |
| 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                   | 1.317.172                                                                                                           | 2.571                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 84.114.788                                                                                                          | 75.775                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 19 parkeringspladser |                         |

**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)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Prioritering ved indeksslån:                                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 2.342.137                      | 2.280                                  | 2.280                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          | 271.781                        |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 137.719                        |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   | 498.348                        |                                        |                                  |
| 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)                                                                            | 2.253.289                      | 2.280                                  | 2.280                            |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 2.253.289                      | 2.280                                  | 2.280                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | vand                                                                                                            | 34.755                         | 10                                     | 30                               |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>34.755</b>                  | <b>10</b>                              | <b>30</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>                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | affaldsgebyr                                                | 227.937                        | 245                                    | 248                              |
|              |      | container                                                   | 20.872                         | 15                                     | 10                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                      | <b>248.809</b>                 | <b>260</b>                             | <b>258</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                         | 372.990                        | 356                                    | 379                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                 | 372.990                        | 356                                    | 379                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | løn                                                         | 697.605                        | 750                                    | 783                              |
|              |      | arbejdstøj, kurser mv.                                      | 70.775                         |                                        |                                  |
|              |      | trappevask mv                                               | 148.504                        | 150                                    | 154                              |
|              |      | snebekæmpelse                                               | 5.083                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                      | <b>921.967</b>                 | <b>900</b>                             | <b>937</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                      | 43.237                         | 400                                    | 400                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 33.772                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 113.671                        |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   |                                |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 93.799                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                    | 50.717                         |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                             | 335.196                        | 400                                    | 400                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                      | 29.031                         | 668                                    | 1.031                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 103.875                        |                                        |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 122.330                        |                                        |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 102.124                        |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 141.909                        |                                        |                                  |
| 116.6        |      | Materiel                                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt                                             | 499.269                        | 668                                    | 1.031                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                  |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | DRIFT AF FÆLLESVASKERI                                     | 4.492                          | 33                                     | 33                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>4.492</b>                   | <b>33</b>                              | <b>33</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT                             | 37.090                         | 39                                     | 39                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>37.090</b>                  | <b>39</b>                              | <b>39</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | drift af mødelokaler                                       | 17.800                         | 10                                     | 10                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>17.800</b>                  | <b>10</b>                              | <b>10</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 59.382                         | 82                                     | 82                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 68.538                         | 60                                     | 60                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 98.496                         | 98                                     | 98                               |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -107.652                       | -76                                    | -76                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | BL                                                         | 12.920                         | 14                                     | 14                               |
|              |      | afdelingsbestyrelse og beboermøder mv.                     | 15.650                         | 10                                     | 19                               |
|              |      | Afdelingsønsker og sociale aktiviteter                     | 3.742                          | 2                                      | 2                                |
|              |      | Diverse udgifter                                           | 3.712                          | 8                                      | 5                                |
|              |      | konsulent                                                  | 18.982                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>55.006</b>                  | <b>34</b>                              | <b>40</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 93,1                           |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 890.000                        | 890                                    | 694                              |
|              |      | 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>890.000</b>                 | <b>890</b>                             | <b>694</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>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Varmeomlægning                                   | 6.307                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           | <b>6.307</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 med selskabet                            | 24.889                         | 120                                    | 35                               |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>24.889</b>                  | <b>120</b>                             | <b>35</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>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | indbetalt på tidl. afskrevne fordringer                       | 7.775                          |                                        |                                  |
|            |      | henlæggelser tbh - tab fraflytninger                          |                                |                                        | 229                              |
|            |      | bluepark                                                      | 195                            |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>7.970</b>                   |                                        | <b>229</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                             | 59.126.647     | 59.127                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 59.126.647     | 59.127                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 9.302.950      | 9.238                   |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                | 656                     |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                | 592                     |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 9.302.950      | 9.302                   |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 654.146        | 577                     |
|              |      | Afdrag                                            | 61.974         | 77                      |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 716.120        | 654                     |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 8.586.830      | 8.648                   |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 5.385.982      | 5.367                   |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                | 19                      |
|              |      | - Tilskud i året                                  | 18.982         |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 5.367.000      | 5.386                   |
|              |      | Indeksregulering primo                            | 1.817.659      | 1.787                   |
|              |      | + indeksregulering i året                         | 35.228         | 30                      |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           | 1.852.887      | 1.817                   |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 2.834.255      | 2.653                   |
|              |      | Afdrag                                            | 181.569        | 181                     |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 3.015.824      | 2.834                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 4.204.063      | 4.369                   |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 2.610.661      | 2.407                   |
|              |      | + Godtgørelser i året                             | 481.465        | 439                     |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          | 168.138        | 236                     |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 2.923.988      | 2.610                   |
| <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      | 2.347          |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | 2.347          |                         |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 507.676        | 649                     |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 322.504        | 11                      |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                | 10.999         | 9                       |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | 841.179        | 669                     |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 102.318        | 334                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 102.318        | 334                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 74.997         | 169                     |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | 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>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 5.597.136      | 4.744                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 499.269        | 571                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 890.000        | 1.424                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 5.987.867      | 5.597                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 266.242        | 539                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 36.366         | 273                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 36.366         |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 266.242        | 266                     |
| <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                                                                                 | 414.038          | 425                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               | 19.072           | 11                      |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                  |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 190.000          |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 204.966          | 414                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 204.966          | 414                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | lån individuelle moderniseringer                                                            | 2.972.812        | 2.525                   |
|            |      | lån individuelle moderniseringer - udlignes                                                 | 52.583           |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>3.025.395</b> | <b>2.525</b>            |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 582.659          | 689                     |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 311.658          |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>894.317</b>   | <b>689</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | driftskreditorer                                                                            | 169.977          | 126                     |
|            |      | byggekreditorer                                                                             | 82.601           | 203                     |
|            |      | øvrige                                                                                      | 58.490           | 58                      |
|            |      | feriepengeforpligtelse                                                                      | 72.492           | 63                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>383.560</b>   | <b>450</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            |                  | 13                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.                     | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>Forudbetalinger i alt</b> |      |                                      |                | <b>13</b>               |
| <b>425</b>                   |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|                              |      | Varme                                |                |                         |
|                              |      | El                                   |                |                         |
|                              |      | Vand                                 |                |                         |
|                              |      | Antenne                              |                |                         |
| <b>Konto 425 i alt</b>       |      |                                      |                |                         |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Påtegning            | Ledelsens påtegning                    |
| By for underskrift   | København                              |
| Dato for underskrift | 24-11-2016                             |
| Underskrift (sign)   | Kaare Vestermann & Anne-Merethe Bryder |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Påtegning              | Revisionen har ikke givet anledning til forbehold |
| By for underskrift     | København                                         |
| Dato for underskrift   | 24-11-2016                                        |
| Underskrift/-er (sign) | Revisionsinstituttet<br>Lars Rasmussen            |

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

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Påtegning              | Godkendt                                   |
| By for underskrift     | København                                  |
| Dato for underskrift   | 09-11-2016                                 |
| Underskrift/-er (sign) | Khaled Al-Chaer, Rana Al-Chaer & Joan Damm |

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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Påtegning              | Godkendt         |
| By for underskrift     | København        |
| Dato for underskrift   | 24-11-2016       |
| Underskrift/-er (sign) | Jackie Lauridsen |

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

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