

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Boligorganisation</b>                              | <b>Afdeling</b>   | <b>Tilsynsførende kommune</b>  |
| LBF-nr.: <b>0537</b>                                  | LBF-nr.: <b>139</b>   | Kommunenr.: <b>360</b>   |
| Navn - adresse:<br><b>Boligforeningen Lolland</b>     | Navn - adresse:<br><b>Kirsebærhaven<br/>c/o<br/>0<br/>4930 Maribo</b> | Navn - adresse:<br><b>Lolland Kommune<br/>Jernbanegade 7<br/>4930 Maribo</b> |
| <b>Mariebo-Møllen 1<br/>4930 Maribo</b>               |   |  |
| Telefon: <b>54786264</b>                              | Telefon: <b>54786264</b>  | Telefon: <b>54676767</b>   |
| Fax: <b>88772229</b>                                  | Fax: <b>88772229</b>  | Fax: <b>54676768</b>   |
| E-postadresse:<br><b>boliglolland@boliglolland.dk</b> | E-postadresse:<br><b>boliglolland@boliglolland.dk</b>                 | E-postadresse:<br><b>lolland@lolland.dk</b>                                  |
| Hjemmeside:<br><b>www.boliglolland.dk</b>             | Hjemmeside:<br><b>0</b>   |  |
| CVR-nr.: <b>57399619</b>                              | CVR-nr.:  |  |
|   | Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>                         |  |

| LEJEMÅL  |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger  |              | <b>1.343</b>                             | <b>18</b>     | 1                              | <b>18</b>                |
| Almene ungdomsboliger  |              |  |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger  |              |  |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt   |              | <b>1.343</b>                             | <b>18</b>     | 1                              | <b>18</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |  |               |                                |                          |
|  | 1            |  |               |                                |                          |
|  | 2            | <b>904</b>                               | <b>13</b>     |                                |                          |
|  | 3            | <b>440</b>                               | <b>5</b>      |                                |                          |
|  | 4            |  |               |                                |                          |
|  | 5            |  |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |  |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |  | <b>18</b>     |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |  |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål   |              |  |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner   |              |  |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte  |              |  |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>1.343</b>                             | <b>18</b>     |                                | <b>18</b>                |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>Rødby markjorder</b> |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>27924</b>            |

| <b>STØTTEART</b>   | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | <b>18</b>     | <b>1.343</b>                             |                                      | <b>09-01-2006</b>   |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  |               |  |                                      |   |
| Opført/overtaget uden støtte   |               |  |                                      |   |
| <b>BYGGEART</b>  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |   |
| Boliger i etagebyggeri   |               |  |                                      |   |
| Boliger i tæt/lavt byggeri   | <b>18</b>     | <b>1.343</b>                             |                                      |   |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

**1.204**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2018**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**-5**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**-40**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**-52.301**

**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)                   | 985.859                        | 981                                    | 984                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter   | 6.526                          | 7                                      | 7                                |
| 107                                       | *    | Vandafgift  | 98.309                         | 100                                    | 103                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |  |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation  | 23.167                         | 22                                     | 23                               |
| 110                                       |      | Forsikringer  | 17.321                         | 19                                     | 19                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |  |                                  |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 42.794                         | 59                                     | 53                               |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 5.063                          | 6                                      | 5                                |
|   |      | Konto 111 i alt   | 47.857                         | 65                                     | 58                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 87.174                         | 87                                     | 87                               |
|   |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |  |                                  |
|   |      | Konto 112 i alt   | 87.174                         | 87                                     | 87                               |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |  |                                  |
|   |      | 1. A-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | 2. G-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | Konto 113 i alt   |                                |  |                                  |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>         | <b>280.354</b>                 | <b>300</b>                             | <b>297</b>                       |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse   | 271.774                        | 264                                    | 275                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 3.101                          | 6                                      | 6                                |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 77.472                         | 117                                    | 112                              |
|   |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 77.472                         | 117                                    | 112                              |
|   |      | Konto 116 i alt   |                                |  |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |  |                                  |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 7.942                          |  |                                  |

**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                                     | 7.942                          |  |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt   |                                |  |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri   |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                 |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                | 3.645                          |  | 3                                |
|          |      | Konto 118 i alt   | 3.645                          |  | 3                                |
| 119      | *    | Diverse udgifter  | 2.502                          | 4                                      | 6                                |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT   | 281.022                        | 274                                    | 290                              |
|          |      | <b>HENLÆGSELSE</b>  |                                |  |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)     | 73.500                         | 74                                     | 125                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)               | 20.000                         | 20                                     | 20                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                          |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse  |                                |  |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                              | 5.796                          | 6                                      | 6                                |
| 124      | *    | Andre henlæggelser  |                                |  |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGSELSE I ALT   | 99.296                         | 100                                    | 151                              |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER   | 1.646.531                      | 1.655                                  | 1.722                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                      |                                |  |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)   |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.  |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag  |                                |  |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                       |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt   |                                |  |                                  |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                             |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt   |                                |  |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                       |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)   |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.  |                                |  |                                  |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag  |                                |  |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF  |                                |  |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt   |                                |  |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.  |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt   |                                |  |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger  |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt   |                                |  |                                  |
| 131      |      | Andre renter:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter   |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt   |                                |  |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån  |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt   |                                |  |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt   |                                |  |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |  |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse   |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt   |                                |  |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |  |                                  |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     |                                |  |                                  |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 1.646.531                      | 1.655                                  | 1.722                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 10.066                         |  |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 1.656.597                      | 1.655                                  | 1.722                            |

**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  | 1.616.544                      | 1.616                                  | 1.684                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje  |                                |  |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt   | 1.616.544                      | 1.616                                  | 1.684                            |
| 202                             | *    | Renter  | 664                            |  |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat   | 39.389                         | 39                                     | 38                               |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>   | <b>1.656.597</b>               | <b>1.655</b>                           | <b>1.722</b>                     |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |  |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån   |                                |  |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år   |                                |  |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |  |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>   |                                |  |                                  |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>  | <b>1.656.597</b>               | <b>1.655</b>                           | <b>1.722</b>                     |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)   |                                |  |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>   | <b>1.656.597</b>               | <b>1.655</b>                           | <b>1.722</b>                     |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2018     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 23.822.000     | 23.822                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2012     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 16.800.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 811.200        |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 23.822.000     | 23.822                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      |                |                         |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 23.822.000     | 23.822                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              |                |                         |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 34.080         | 38                      |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              |                |                         |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 24.633         |                         |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 1.342          | 1                       |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 60.055         | 39                      |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 1.235.290      | 1.241                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 1.295.345      | 1.280                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 25.117.345     | 25.102                  |

**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   | 944.329           | 948                     |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 91.292            | 79                      |
| 403   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404   |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 22.796            | 17                      |
| 406   | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 1.058.417         | 1.044                   |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                     | 123.945           | 153                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 1.182.362         | 1.197                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |   |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |   |                   |                         |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|   |      | Realkredit Danmark                                    | 14.404.458        | 15.158                  |
|   |      | Andre   | 1.667.540         | 1.667                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |   | <b>16.071.998</b> | <b>16.825</b>           |
| 409   |      | Beboerindskud   | 476.002           | 476                     |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 7.274.000         | 6.521                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 23.822.000        | 23.822                  |
| 413   |      | Andre lån:  |                   |                         |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           |                   |                         |
|   |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
| Konto 413 i alt                             |      |   |                   |                         |
| 414   |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|   |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|   |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  |                   |                         |
|   |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|   |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
| Konto 414 i alt                             |      |   |                   |                         |
| 415   |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|   |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|   |      | 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                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 23.822.000     | 23.822                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 39.560         | 39                      |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 61.155         | 44                      |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 83             |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 12.185         |                         |
| 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                   | 112.983        | 83                      |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 25.117.345     | 25.102                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |
|          |      | Pantsætninger:                           |                |                         |

**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)  | 753.432                        | 743                                    | 750                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 191.188                        | 260                                    | 253                              |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   | 58.531                         |  |                                  |
| 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)  | 1.003.151                      | 1.003                                  | 1.003                            |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |   |                                |  |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)  |                                |  |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)  |                                |  |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   |                                |  |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag   | 13.787                         |  |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag   | 3.505                          | 22                                     | 19                               |
| 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)  | -17.292                        | -22                                    | -19                              |
|   |      | Nettokapitaludgifter i alt  | 985.859                        | 981                                    | 984                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>   |                                |  |                                  |
|   |      | Vandafgift (uden måler)   | 98.309                         | 100                                    | 103                              |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |   | <b>98.309</b>                  | <b>100</b>                             | <b>103</b>                       |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>  |                                |  |                                  |
|              |      | Renovation   | 23.167                         | 22                                     | 23                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>23.167</b>                  | <b>22</b>                              | <b>23</b>                        |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 87.174                         | 87                                     | 87                               |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |  |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |  |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægssydelse, i alt                                  |                                |  |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 87.174                         | 87                                     | 87                               |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>   |                                |  |                                  |
|              |      | Renholdelse og trappevask                                  | 235.593                        | 231                                    | 241                              |
|              |      | Udgifter til social sikring                                | 14.030                         | 14                                     | 14                               |
|              |      | Anden renholdelse  | 22.151                         | 19                                     | 20                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>271.774</b>                 | <b>264</b>                             | <b>275</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |  |                                  |
| 115.1        |      | Terræn   |                                |  |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm  |                                | 6                                      | 6                                |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 3.101                          |  |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |  |                                  |
| 115.6        |      | Materiel   |                                |  |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt  | 3.101                          | 6                                      | 6                                |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
| 116.1        |      | Terræn   | 1.816                          | 9                                      | 9                                |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 12.500                         | 9                                      | 12                               |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 14.573                         | 36                                     | 30                               |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 10.541                         | 37                                     | 37                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 31.536                         | 21                                     | 21                               |
| 116.6        |      | Materiel   | 6.506                          | 5                                      | 3                                |
|              |      | Konto 116 i alt  | 77.472                         | 117                                    | 112                              |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |  |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   |                                |  |                                  |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |  |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                 | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Konto 118.2 i alt</b> |      |  |                                |  |                                  |
| <b>118.3</b>             |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |  |                                  |
|                          |      | Diverse udgifter   | 3.645                          |  | 3                                |
| <b>Konto 118.3 i alt</b> |      |  | <b>3.645</b>                   |  | <b>3</b>                         |
| 118                      |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 3.645                          |  | 3                                |
|                          |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                |  |                                  |
|                          |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |  |                                  |
|                          |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |  |                                  |
|                          |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 3.645                          |  | 3                                |
| <b>119</b>               |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |  |                                  |
|                          |      | Kontigent BL, beboermøder, m.m.                            | 2.352                          | 2                                      | 6                                |
|                          |      | Andre udgifter   | 150                            | 2                                      |                                  |
| <b>Konto 119 i alt</b>   |      |  | <b>2.502</b>                   | <b>4</b>                               | <b>6</b>                         |
| <b>120</b>               |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
|                          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 55                             |  |                                  |
|                          |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 73.500                         | 74                                     | 125                              |
|                          |      | Hovedstandsættelse   |                                |  |                                  |
|                          |      | Fornyelser   |                                |  |                                  |
|                          |      | Specifikation:   |                                |  |                                  |
|                          |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |  |                                  |
|                          |      | Terræn   |                                |  |                                  |
|                          |      | Bygning, klimaskærm  |                                |  |                                  |
|                          |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |  |                                  |
|                          |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  |                                  |
|                          |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |  |                                  |
|                          |      | Materiel   |                                |  |                                  |
|                          |      | Konto 120 i alt  | 73.500                         | 74                                     | 125                              |
| <b>121</b>               |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |  |                                  |
|                          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 15                             |  |                                  |
| <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>   |      |  |                                |  |                                  |

**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>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>                          |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |  |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere   |                                |  |                                  |
|              |      | Sociale viceværter  |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 136 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>202</b>   |      | <b>RENTER</b>   |                                |  |                                  |
|              |      | Renter af indest. i boligorg.                                 | 664                            |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 202 i alt</b>  | <b>664</b>                     |  |                                  |
| <b>204</b>   |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</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) |
|------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|            |      | 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>   |                                |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                 |                                |  |                                  |

---



**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
|              |      | <b>NOTER TIL STATUS</b>                           |                |                         |
| <b>301</b>   |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                             | 23.822.000     | 23.822                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 23.822.000     | 23.822                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag  |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag  |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               |                |                         |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 34.080         | 38                      |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>34.080</b>  | <b>38</b>               |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      |                |                         |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <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  | 948.301        | 878                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 77.472         |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 73.500         | 70                      |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 944.329        | 948                     |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 17.000         | 17                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 5.796          |                         |
|            |      | Saldo ultimo   | 22.796         | 17                      |
| <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   | 153.268        | 94                      |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)   |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)  | 10.066         | 84                      |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)   |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)  | 39.389         | 25                      |
|            |      | Saldo ultimo  | 123.945        | 153                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo   | 123.945        | 153                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen  |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut  |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden  |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>   |                |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>  |                |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|            |      | Varme   | 39.560         | 39                      |
|            |      | El  |                |                         |
|            |      | Vand  |                |                         |
|            |      | Antenne   |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>  | <b>39.560</b>  | <b>39</b>               |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>  |                |                         |
|            |      | Andre kreditorer  | 12.506         | 9                       |
|            |      | Afsat løn, feriepenge m.v.  | 15.607         | 15                      |
|            |      | Diverse kreditorer  | 33.042         | 20                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>  | <b>61.155</b>  | <b>44</b>               |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje  | 12.185         |                         |
|            |      | Forudbetalt varme   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne   |                |                         |
|            |      | Depositum   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>  | <b>12.185</b>  |                         |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|            |      | Varme   |                |                         |

---

**Noter til balance**

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

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Findes på papir vedhæftet styringsrapporten  
By for underskrift Maribo  
Dato for underskrift 07-05-2019  
Underskrift (sign) Per Dalhammer

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Findes på papir vedhæftet styringsrapporten  
By for underskrift Maribo  
Dato for underskrift 07-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Thomas Henckel

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

Påtegning Regnskab godkendt  
By for underskrift 0  
Dato for underskrift 16-05-2019  
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning Regnskab godkendt  
By for underskrift Maribo  
Dato for underskrift 16-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Kirsten Klinting, Eva Wojciechowski, Ester Smith

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

Påtegning Regnskab godkendt  
By for underskrift Maribo  
Dato for underskrift 23-05-2019  
Underskrift/-er (sign) 0