

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Boligorganisation</b>  | <b>Afdeling</b>  | <b>Tilsynsførende kommune</b>   |
| LBF-nr.: <b>0049</b>  | LBF-nr.: <b>001</b>  | Kommunenr.: <b>147</b>  |
| Navn - adresse:<br><b>Boligforeningen AAB</b><br><b>Svend Aukens Plads</b><br><b>2300 København S</b> | Navn - adresse:<br><b>Afdeling 1</b><br><b>Nyelandsvej 57, st. th</b><br><b>2000 Frederiksberg</b> | Navn - adresse:<br><b>Frederiksberg Kommune</b><br><b>Rådhuset</b><br><b>2000 Frederiksberg</b> |
| Telefon: <b>33 76 01 00</b>   | Telefon: <b>41434393</b>   | Telefon: <b>31 19 21 21</b>   |
| Fax: <b>33 76 01 99</b>   | Fax: <b>#REFERENCE!</b>  | Fax:  |
| E-postadresse:<br><b>aab@aab.dk</b>   | E-postadresse:   | E-postadresse:  |
| Hjemmeside:<br><b>www.aab.dk</b>  | Hjemmeside:  |   |
| CVR-nr.: <b>31428815</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>3.949</b>                             | <b>51</b>     | 1                              | <b>51</b>                |
| Almene ungdomsboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>3.949</b>                             | <b>51</b>     | 1                              | <b>51</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |  |               |                                |                          |
|   | 1            |  |               |                                |                          |
|   | 2            |  |               |                                |                          |
|   | 3            |  |               |                                |                          |
|   | 4            |  |               |                                |                          |
|   | 5            |  |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |  |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |  |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |  |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål  |              | <b>246</b>                               | <b>2</b>      | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>5</b>                 |
| 3) Institutioner  |              |  |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte   |              |  |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>4.195</b>                             | <b>53</b>     |                                | <b>56</b>                |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>10 ga og 10 gb Frederiksberg</b> |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>90013</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>01-10-1913</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>Beboerfaciliteter og installationer</b> |            |  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|--|------------|
| Beboerhus                                  | <b>Nej</b> | Vaskeinstallation, fælles                  | <b>Ja</b>  | Fjernvarme                                   | <b>Ja</b>  |
| Særskilte selskabs- mødelokale             | <b>Nej</b> | Vaskemaskine i de enkelte boliger          | <b>Nej</b> | Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie | <b>Nej</b> |
| Vandmåling, individuel                     | <b>Nej</b> | Tostrengt vandsystem (rent/gråt)           | <b>Ja</b>  | Centralvarme, eget anlæg. Naturgas           | <b>Nej</b> |
| Vandmåling, kollektiv                      | <b>Ja</b>  | Regnvand, nedsivningsanlæg                 | <b>Nej</b> | Ovne   | <b>Nej</b> |
| Varmemåling, individuel                    | <b>Ja</b>  | Regnvand, genanvendelse                    | <b>Nej</b> | Elpaneler                                    | <b>Nej</b> |
| Varmemåling, kollektiv                     | <b>Nej</b> | Spildevand, rodzoneanlæg                   | <b>Nej</b> | Solvarmeanlæg                                | <b>Nej</b> |
| El-måling, individuel                      | <b>Ja</b>  | Spildevand, bioværk                        | <b>Nej</b> | Varmepumpeanlæg                              | <b>Nej</b> |
| El-måling, kollektiv                       | <b>Nej</b> | Kildesortering af affald, inde i boligen   | <b>Nej</b> | Biogasanlæg                                  | <b>Nej</b> |
|  |            | Kildesortering af affald, uden for boligen | <b>Nej</b> |  |            |

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2019**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**-26**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**-3**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**-105.000**

**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)                   | 415.316                        | 425                                    | 415                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter   | 188.328                        | 184                                    | 194                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift  | 155.222                        | 138                                    | 85                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |  |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation  | 82.013                         | 89                                     | 89                               |
| 110                                       |      | Forsikringer  | 79.236                         | 73                                     | 87                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |  |                                  |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 35.105                         | 44                                     | 74                               |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 18.287                         | 18                                     | 17                               |
|   |      | Konto 111 i alt   | 53.392                         | 62                                     | 91                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 224.210                        | 227                                    | 230                              |
|   |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 5.600                          | 6                                      | 6                                |
|   |      | Konto 112 i alt   | 229.810                        | 233                                    | 236                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |  |                                  |
|   |      | 1. A-indskud  | 68.396                         | 68                                     | 68                               |
|   |      | 2. G-indskud  | 219.940                        | 216                                    | 224                              |
|   |      | Konto 113 i alt   | 288.336                        | 284                                    | 292                              |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>         | <b>1.076.337</b>               | <b>1.063</b>                           | <b>1.074</b>                     |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse   | 90.996                         | 100                                    | 101                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 248.501                        | 307                                    | 286                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 293.953                        | 509                                    | 1.076                            |
|   |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 293.952                        | 509                                    | 1.076                            |
|   |      | Konto 116 i alt   | 1                              |  |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |  |                                  |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 22.200                         | 19                                     | 23                               |

**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                                     | 22.200                         | 19                                     | 23                               |
|          |      | Konto 117 i alt   |                                |  |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri   | 40.437                         | 35                                     | 35                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                 |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                | 762                            |  |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt   | 41.199                         | 35                                     | 35                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter  | 55.525                         | 67                                     | 56                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT   | 436.222                        | 509                                    | 478                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>   |                                |  |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)     | 1.086.000                      | 1.086                                  | 759                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)               | 19.000                         | 19                                     | 23                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                          |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse  |                                |  |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                              | 2.374                          | 18                                     | 19                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser  |                                |  |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT  | 1.107.374                      | 1.123                                  | 801                              |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER   | 3.035.249                      | 3.120                                  | 2.768                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                      |                                |  |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)   | 547.257                        | 73                                     | 186                              |
|          |      | 2. Renter m.v.  | 438.280                        | 6                                      | 115                              |
|          |      | 3. Administrationsbidrag  | 55.444                         | 2                                      | 16                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                       |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt   | 1.040.981                      | 81                                     | 317                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                             |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                | 36.153                         | 22                                     | 15                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt   | 36.153                         | 22                                     | 15                               |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                       |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)   |                                | 456                                    | 350                              |
|          |      | 2. Renter m.v.  |                                | 456                                    | 335                              |

**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  |                                | 57                                     | 42                               |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF  |                                |  |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt   |                                | 969                                    | 727                              |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.  |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt   |                                |  |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger  | 2.150                          |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 2.150                          |  |                                  |
|          |      | 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     | 1.077.134                      | 1.072                                  | 1.059                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 4.112.383                      | 4.192                                  | 3.827                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 135.131                        |  |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 4.247.514                      | 4.192                                  | 3.827                            |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                        | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |   |                                |  |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |   |                                |  |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger  | 3.382.404                      | 3.382                                  | 3.382                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv  | 258.771                        | 250                                    | 259                              |
|                                 |      | 5. Institutioner  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.  |                                | 4                                      |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   | 111.580                        | 101                                    | 90                               |
|                                 |      | 9. - Merleje  |                                |  |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt   | 3.752.755                      | 3.737                                  | 3.731                            |
| 202                             | *    | Renter  | 13.168                         |  |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri   | 37.551                         | 35                                     | 40                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat   | 420.000                        | 420                                    | 56                               |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>   | <b>4.223.474</b>               | <b>4.192</b>                           | <b>3.827</b>                     |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |  |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån   |                                |  |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år   | 24.040                         |  |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |  |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>24.040</b>                  |  |                                  |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>  | <b>4.247.514</b>               | <b>4.192</b>                           | <b>3.827</b>                     |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)   |                                |  |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>   | <b>4.247.514</b>               | <b>4.192</b>                           | <b>3.827</b>                     |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2019     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 14.596.018     | 13.319                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2018     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 69.000.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 8.412.200      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 14.596.018     | 13.319                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 18.868.858     | 19.429                  |
|          | *    | 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                              | 33.464.876     | 32.748                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 20.760         | 1                       |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 194.443        | 188                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              |                | 5                       |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 9.832          | 11                      |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 1.733          | 9                       |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 26.593         | 2                       |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 253.361        | 216                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 2.179          | 7                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 12.732         | 7                       |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 5.327.256      | 3.057                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 5.595.528      | 3.287                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 39.060.404     | 36.035                  |

**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   | 3.352.231         | 2.553                   |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 357.361           | 362                     |
| 403   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404   |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 18.592            | 18                      |
| 406   | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 3.728.184         | 2.933                   |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                     | 302.434           | 587                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 4.030.618         | 3.520                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |   |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |   |                   |                         |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|   |      | Realkredit Danmark A/S                                | 11.549.469        | 10.646                  |
|   |      | Landsbyggefonden, lån 1 Tagboliger                    | 1.297.800         | 1.298                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |   | <b>12.847.269</b> | <b>11.944</b>           |
| 409   |      | Beboerindskud   | 298.802           | 299                     |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 1.449.947         | 1.076                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 14.596.018        | 13.319                  |
| 413   |      | Andre lån:  |                   |                         |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 18.626.116        | 18.564                  |
|   |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
|   |      | Konto 413 i alt                                       | 18.626.116        | 18.564                  |
| 414   |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|   |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|   |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 329.970           | 328                     |
|   |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|   |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|   |      | Konto 414 i alt                                       | 329.970           | 328                     |
| 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                   | 33.552.104     | 32.211                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 143.392        | 147                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 132.001        | 157                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 90.656         |                         |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      | 1.104.080      |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 7.553          |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 1.111.633      |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 1.477.682      | 304                     |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 39.060.404     | 36.035                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |   |                                |  |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |   |                                |  |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |   |                                |  |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)  | 373.454                        | 280                                    | 278                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 108.839                        | 279                                    | 264                              |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   | 31.060                         | 32                                     | 31                               |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten   |                                |  |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten   | 39.235                         | 89                                     | 83                               |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten   |                                |  |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten  | 70.754                         | 89                                     | 87                               |
| 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)  | 403.364                        | 413                                    | 403                              |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |   |                                |  |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)  |                                |  |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)  |                                |  |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   |                                |  |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag   |                                |  |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag   |                                |  |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte   |                                |  |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag  |                                |  |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>  |                                |  |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond   | 3.984                          | 4                                      | 4                                |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  | 7.968                          | 8                                      | 8                                |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  | 11.952                         | 12                                     | 12                               |
|   |      | Nettokapitaludgifter i alt  | 415.316                        | 425                                    | 415                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>   |                                |  |                                  |
|   |      | Forbrugsafhængig vandafgift   | 155.222                        | 138                                    | 85                               |
|   |      | <b>Konto 107 i alt</b>  | <b>155.222</b>                 | <b>138</b>                             | <b>85</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>  |                                |  |                                  |
|              |      | Dagrenovation  | 82.013                         | 87                                     | 87                               |
|              |      | Anden renovation   |                                | 2                                      | 2                                |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>82.013</b>                  | <b>89</b>                              | <b>89</b>                        |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |  |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |  |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 211.680                        | 215                                    | 217                              |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 12.530                         | 12                                     | 13                               |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 224.210                        | 227                                    | 230                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>   |                                |  |                                  |
|              |      | Funktionærtilskud, telefon m.v.                            | 255                            |  |                                  |
|              |      | Trappevask, rengøringsartikler                             | 90.741                         | 90                                     | 94                               |
|              |      | Snerydning   |                                | 10                                     | 7                                |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>90.996</b>                  | <b>100</b>                             | <b>101</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |  |                                  |
| 115.1        |      | Terræn   | 33.291                         |  |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 2.113                          |  |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 76.036                         | 307                                    | 286                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 4.930                          |  |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 112.788                        |  |                                  |
| 115.6        |      | Materiel   | 19.343                         |  |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt  | 248.501                        | 307                                    | 286                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
| 116.1        |      | Terræn   | 21.578                         | 45                                     | 45                               |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 39.919                         | 76                                     | 709                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 53.510                         | 76                                     | 166                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 28.682                         | 203                                    | 84                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 149.840                        | 99                                     | 72                               |
| 116.6        |      | Materiel   | 424                            | 10                                     |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt  | 293.953                        | 509                                    | 1.076                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |  |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | Vaskemidler, Energiforbrug                                 | 26.551                         | 21                                     | 24                               |

**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) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | Reparationer, Forskellige udgifter                         | 13.886                         | 14                                     | 11                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>40.437</b>                  | <b>35</b>                              | <b>35</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |  |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |  |                                  |
|              |      | Porcelæn m.m.  | 762                            |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>762</b>                     |  |                                  |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 41.199                         | 35                                     | 35                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 37.551                         | 35                                     | 40                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |  |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |  |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 3.648                          |  | -5                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |  |                                  |
|              |      | BL og Beboerbladet   | 6.823                          | 7                                      | 7                                |
|              |      | Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.               | 9.770                          | 10                                     | 2                                |
|              |      | Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen                       | 35.567                         | 49                                     | 44                               |
|              |      | Forskellige udgifter                                       | 3.365                          | 1                                      | 3                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>55.525</b>                  | <b>67</b>                              | <b>56</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 275                            |  |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 1.086.000                      | 1.086                                  | 759                              |
|              |      | 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>1.086.000</b>               | <b>1.086</b>                           | <b>759</b>                       |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 275                            |  |                                  |

**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>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>             |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           |                                |  |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>  |                                |  |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                  |                                |  |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                               |                                |  |                                  |

**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 136 i alt</b> |      |   |                                |  |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>   |                                |  |                                  |
|                        |      | Renter af mellemregningskonto, 0,26%                          | 12.423                         |  |                                  |
|                        |      | Egne midler i forbedringsarb.                                 | 745                            |  |                                  |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |   | <b>13.168</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>                          |                                |  |                                  |
|                        |      | Korrektion udlæg afd. 40 2018, , ,                            | 23.340                         |  |                                  |
|                        |      | , , Indgået tidligere afskrevne (2014->),                     | 681                            |  |                                  |
|                        |      | , Provenu vedr. konvertering, ,                               | 19                             |  |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |   | <b>24.040</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                             | 13.318.913     | 13.319                  |
|              |      | + tilgang i året                                  | 1.277.105      |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 14.596.018     | 13.319                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 25.788.852     | 21.116                  |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 22.645         | 233                     |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 25.811.497     | 21.349                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 6.359.574      | 1.345                   |
|              |      | Afdrag  | 547.257        | 533                     |
|              |      | Afskrivning                                       | 35.808         | 42                      |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 6.942.639      | 1.920                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 18.868.858     | 19.429                  |
| <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      | 20.760         | 1                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>20.760</b>  | <b>1</b>                |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 194.443        | 188                     |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>194.443</b> | <b>188</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                | 5                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               |                | <b>5</b>                |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 9.832          | 10                      |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne  |                | 1                       |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>9.832</b>   | <b>11</b>               |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>  |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året   |                |                         |
|            |      | - Afgang i året  |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 2.553.183      | 2.184                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 293.952        | 582                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.093.000      | 951                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 3.352.231      | 2.553                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 18.368         | 18                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 2.150          | 6                       |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 2.374          | 6                       |
|            |      | Saldo ultimo   | 18.592         | 18                      |
| <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   | 587.303        | 628                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)   |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)  | 135.131        | 167                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)   |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)  | 420.000        | 208                     |
|            |      | Saldo ultimo  | 302.434        | 587                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo   | 302.434        | 587                     |
| 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   | 143.392        | 147                     |
|            |      | El  |                |                         |
|            |      | Vand  |                |                         |
|            |      | Antenne   |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>  | <b>143.392</b> | <b>147</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>  |                |                         |
|            |      | Kreditorer  | 57.910         | 83                      |
|            |      | Beboere   | 74.091         | 74                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>  | <b>132.001</b> | <b>157</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje  | 90.656         |                         |
|            |      | Forudbetalt varme   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne   |                |                         |
|            |      | Depositum   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>  | <b>90.656</b>  |                         |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|            |      | Varme   |                |                         |
|            |      | El  |                |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|                        |      | Vand          |                |                         |
|                        |      | Antenne       | 7.553          |                         |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |               | <b>7.553</b>   |                         |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 17-03-2020  
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 17-03-2020  
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 17-03-2020  
Underskrift/-er (sign) Finn Henriksen, Keld S Knudsen, Pernille Kruse, , , , ,

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

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 17-03-2020  
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen, Charles Thomassen, Jette Kragh, Christina Søby Jensen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff, Kasper Cederholm, Charlotte Berit Lindquist

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

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