

|                             |                    |                           |                                       |                               |                    |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Boligorganisation</b>    |                    | <b>Afdeling</b>           |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b> |                    |
| LBF-nr.:                    | <b>0049</b>        | LBF-nr.:                  | <b>061</b>                            | Kommunenr.:                   | <b>101</b>         |
| Navn - adresse:             |                    | Navn - adresse:           |                                       | Navn - adresse:               |                    |
| <b>Boligforeningen AAB</b>  |                    | <b>Afdeling 61</b>        |                                       | <b>Københavns Kommune</b>     |                    |
| <b>Svend Aukens Plads 9</b> |                    | <b>Saxogade 108. kld.</b> |                                       | <b>Njalsgade 13</b>           |                    |
| <b>2300 København S</b>     |                    | <b>1721 København V</b>   |                                       | <b>2300 København S</b>       |                    |
| Telefon:                    | <b>33 76 01 00</b> | Telefon:                  | <b>33 24 55 46</b>                    | Telefon:                      | <b>33 66 33 66</b> |
| Fax:                        | <b>33 76 01 99</b> | Fax:                      | <b>33 24 55 46</b>                    | Fax:                          |                    |
| E-postadresse:              |                    | E-postadresse:            |                                       | E-postadresse:                |                    |
| <b>aab@aab.dk</b>           |                    | Hjemmeside:               |                                       |                               |                    |
| Hjemmeside:                 |                    | CVR-nr.:                  |                                       |                               |                    |
| <b>www.aab.dk</b>           |                    | Status:                   | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                               |                    |
| CVR-nr.:                    | <b>31428815</b>    |                           |                                       |                               |                    |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>7.168</b>                             | <b>73</b>     | <b>1</b>                       | <b>73</b>                |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | <b>1</b>                       |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | <b>1</b>                       |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>7.168</b>                             | <b>73</b>     | <b>1</b>                       | <b>73</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | <b>256</b>                               | <b>4</b>      |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>1.865</b>                             | <b>25</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>4.612</b>                             | <b>41</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>436</b>                               | <b>3</b>      |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | <b>21</b>     | <b>1/5</b>                     | <b>4</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>7.168</b>                             | <b>94</b>     |                                | <b>77</b>                |

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 509 Udenbys Vester Kvarter |
| BBR-ejendomsnummer    | 414264                     |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 73            | 7.168                                    |                                      | 01-07-1978                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 73            | 7.168                                    |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

959

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 1.825.686                      | 1.543                                  | 1.763                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 625.461                        | 669                                    | 669                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 14.087                         | 32                                     | 34                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 162.812                        | 177                                    | 166                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 125.677                        | 132                                    | 128                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 230.057                        | 120                                    | 103                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 41.799                         | 43                                     | 49                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 271.856                        | 163                                    | 152                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 363.767                        | 348                                    | 354                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 7.700                          | 7                                      | 7                                |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 371.467                        | 355                                    | 361                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 1.571.360                      | 1.528                                  | 1.510                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 534.059                        | 552                                    | 565                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 345.836                        | 412                                    | 416                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 648.284                        | 1.328                                  | 1.238                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 648.284                        | 1.328                                  | 1.238                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 212.480                        | 89                                     | 75                               |

## 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                                      | 209.249                        | 89                                     | 75                               |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      | 3.231                          |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 5.287                          | 35                                     | 26                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 21.429                         | 29                                     | 26                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 |                                | 5                                      |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 26.716                         | 69                                     | 52                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 11.549                         | 210                                    | 15                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 921.391                        | 1.243                                  | 1.048                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 779.000                        | 779                                    | 1.084                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 89.000                         | 89                                     | 75                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               |                                | 24                                     | 24                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 868.000                        | 892                                    | 1.183                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 5.186.437                      | 5.206                                  | 5.504                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 498.489                        | 494                                    | 501                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 319.299                        | 320                                    | 316                              |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 41.038                         | 45                                     | 41                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 858.826                        | 859                                    | 858                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 155                            |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 155                            |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 462.271                        | 370                                    | 473                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 423.628                        | 340                                    | 410                              |

## 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                                            | 52.075                         | 42                                     | 55                               |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 131.500                        | 336                                    | 335                              |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             | 97.000                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 709.474                        | 416                                    | 603                              |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 20.271                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 20.271                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 116.009                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 24.858                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 91.150                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     | 1                              |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 86.784                         | 2                                      | 42                               |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 86.784                         | 2                                      | 42                               |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            | 294.724                        | 345                                    | 295                              |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 294.724                        | 345                                    | 295                              |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         | 588.000                        | 588                                    | 64                               |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     | 588.000                        | 588                                    | 64                               |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 1.432.992                      |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             | 1.541                          |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) | 1.541                          |                                        |                                  |
|          |      | 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     | 3.970.956                      | 2.210                                  | 1.862                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 9.157.393                      | 7.416                                  | 7.366                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 9.157.393                      | 7.416                                  | 7.366                            |

**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                                                                | 6.942.912                      | 6.941                                  | 6.942                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 142.080                        | 136                                    | 136                              |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 155                            |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 7.085.147                      | 7.077                                  | 7.078                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 7.033                          |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 57.567                         | 50                                     | 51                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 2.800                          | 7                                      | 6                                |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 7.152.547                      | 7.134                                  | 7.135                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 229.137                        | 282                                    | 231                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 17.493                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 246.630                        | 282                                    | 231                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 7.399.177                      | 7.416                                  | 7.366                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 | 1.758.216                      |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 9.157.393                      | 7.416                                  | 7.366                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 33.238.063     | 33.238                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2016     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 158.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 21.228.500     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 33.238.063     | 33.238                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 27.327.665     | 27.918                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 16.246.082     | 15.867                  |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 1.402          |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 400.000        | 200                     |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 9.479.236      | 9.505                   |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 86.692.448     | 86.728                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 85.378         | 120                     |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 930.264        | 892                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 489.531        | 466                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 2.803          | 10                      |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                |                         |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 10.095         | 9                       |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.518.071      | 1.497                   |
| 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 |                |                         |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 1.518.071      | 1.497                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 88.210.519     | 88.225                  |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                  |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                  |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 2.205.333        | 2.074                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            |                  | 120                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 244.758          | 287                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                  |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 2.450.091        | 2.481                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | -1.822.575       | -653                    |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 627.516          | 1.828                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | Realkredit Danmark A/S                                | 1.848.230        | 2.765                   |
|                                             |      | Landsbyggefonden. lån 2                               | 5.347.008        | 5.347                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>7.195.238</b> | <b>8.112</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 717.100          | 717                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                  |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 25.325.725       | 24.409                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 33.238.063       | 33.238                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 13.748.430       | 24.182                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 18.534.147       | 9.061                   |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 32.282.577       | 33.243                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 549.859          | 403                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                  |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 549.859          | 403                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                  |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          | 400.000          | 400                     |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år                                                                                                                                   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                                                                                                                                                  |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 9.478.158                                                                                                                                        | 9.503                   |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 9.878.158                                                                                                                                        | 9.903                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                                                                                                                                                  |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 75.948.657                                                                                                                                       | 76.787                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                                                                                                                                                  |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             | 10.134.803                                                                                                                                       | 8.153                   |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.027.683                                                                                                                                        | 1.087                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                                                                                                                                                  |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 452.080                                                                                                                                          | 277                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 3.338                                                                                                                                            | 2                       |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 16.442                                                                                                                                           | 91                      |
| 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                   | 11.634.346                                                                                                                                       | 9.610                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 88.210.519                                                                                                                                       | 88.225                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende<br>boligtagers forbedringer udgør kr. 20.318. Beløbet er ikke<br>afsat i årsregnskabet. |                         |

**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)                                                          | 916.639                        | 857                                    | 912                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 13.105                         | 117                                    | 18                               |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 42.450                         | 42                                     | 42                               |
| 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)                                                                            | 972.194                        | 1.016                                  | 972                              |
| 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                                                                 |                                |                                        | 264                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 853.492                        | 527                                    | 527                              |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 853.492                        | 527                                    | 791                              |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 1.825.686                      | 1.543                                  | 1.763                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrugsafhængig vandafgift                                                                                     | 14.087                         | 32                                     | 32                               |
|                                             |      | Fast vandafgift                                                                                                 |                                |                                        | 2                                |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                      | <b>14.087</b>                  | <b>32</b>                              | <b>34</b>                        |
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Dagrenovation                                               | 160.302                        | 177                                    | 164                              |
|              |      | Genbrugspladsafgift                                         | 1.635                          |                                        |                                  |
|              |      | Anden renovation                                            | 875                            |                                        | 2                                |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                      | <b>162.812</b>                 | <b>177</b>                             | <b>166</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                         | 284.900                        | 276                                    | 276                              |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                  | 78.867                         | 72                                     | 78                               |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                 | 363.767                        | 348                                    | 354                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn/ejendomsfunktionæ rer                                   | 4.904                          | 6                                      | 9                                |
|              |      | Funktionærtilskud. telefon m.v.                             |                                | 2                                      |                                  |
|              |      | Trappevask. rengøringsartikler                              | 513.932                        | 509                                    | 515                              |
|              |      | Snerydning                                                  | 15.223                         | 35                                     | 41                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                      | <b>534.059</b>                 | <b>552</b>                             | <b>565</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                      | 166.123                        |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 5.818                          |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 60.254                         | 412                                    | 416                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 74.744                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 38.897                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                             | 345.836                        | 412                                    | 416                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                      | 49.790                         | 464                                    | 203                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 37.189                         | 93                                     | 538                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 486.998                        | 489                                    | 311                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   |                                | 63                                     | 13                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 74.307                         | 219                                    | 173                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt                                             | 648.284                        | 1.328                                  | 1.238                            |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Reparationer. Forskellige udgifter                         | 5.287                          | 35                                     | 26                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>5.287</b>                   | <b>35</b>                              | <b>26</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lokalt beboerblad. Beboerservice                           | 21.429                         | 29                                     | 26                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>21.429</b>                  | <b>29</b>                              | <b>26</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Porcelæn m.m.                                              |                                | 5                                      |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                | <b>5</b>                               |                                  |
| <b>118</b>   |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 26.716                         | 69                                     | 52                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 57.567                         | 50                                     | 51                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 2.800                          | 7                                      | 6                                |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -33.651                        | 12                                     | -5                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | BL og Beboerbladet                                         | 9.363                          | 9                                      | 10                               |
|              |      | Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.               |                                | 3                                      |                                  |
|              |      | Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen                       | 1.500                          |                                        | 5                                |
|              |      | Forskellige udgifter                                       | 686                            | 198                                    |                                  |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>11.549</b>                  | <b>210</b>                             | <b>15</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 108,68                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 779.000                        | 779                                    | 1.084                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |

**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) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 779.000                        | 779                                    | 1.084                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 12,42                          |                                        |                                  |
| <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                               | 294.724                        | 345                                    | 295                              |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      | 294.724                        | 345                                    | 295                              |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | . . El tidligere år.                             | 176.047                        |                                        |                                  |

**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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | . . .                                                         | 1.256.945                      |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>                                        | <b>1.432.992</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>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Fraflytningsdebitorer                                         | 7.017                          |                                        |                                  |
|            |      | Andre renteindtægter                                          | 16                             |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>7.033</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.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Ydelsesstøtte hjemfaldslån. LBF                               | 229.137                        | 282                                    | 231                              |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>229.137</b>                 | <b>282</b>                             | <b>231</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | . . Indgået tidligere afskrevne (2014->).                     | 574                            |                                        |                                  |
|            |      | . . . Tab v/fraflytning                                       | 16.919                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>17.493</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                             | 33.238.063     | 33.238                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 33.238.063     | 33.238                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 31.411.093     | 32.035                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 108.206        | 1.221                   |
|                         |      | - Tilskud i året                                  | 200.000        | 1.464                   |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 31.319.299     | 31.792                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 3.493.145      | 2.644                   |
|                         |      | Afdrag                                            | 498.489        | 521                     |
|                         |      | Afskrivning                                       |                | 709                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 3.991.634      | 3.874                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 27.327.665     | 27.918                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 16.006.259     | 11.013                  |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      | 840.703        | 4.993                   |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 16.846.962     | 16.006                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 138.609        |                         |
|                         |      | Afdrag                                            | 462.271        | 139                     |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 600.880        | 139                     |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 16.246.082     | 15.867                  |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             | 1.541          |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             | 16               |                         |
|              |      | - Afskrivning                          | 155              |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 1.402            |                         |
| <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>                    |                  |                         |
|              |      | Særstøttelån                           | 400.000          | 200                     |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        | <b>400.000</b>   | <b>200</b>              |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | Realkreditlån                          | 3.757.878        | 4.011                   |
|              |      | Dispositionsfonden                     | 5.721.358        | 5.494                   |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        | <b>9.479.236</b> | <b>9.505</b>            |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 85.378           | 120                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>85.378</b>    | <b>120</b>              |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 646.425          | 642                     |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 283.839          | 250                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>930.264</b>   | <b>892</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 489.531          | 466                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>489.531</b>   | <b>466</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 141.875          |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Varme                                                      |                |                         |
|            |      | El                                                         |                |                         |
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    | 2.803          | 10                      |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>2.803</b>   | <b>10</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                                                | 2.074.617      | 1.655                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 648.284        | 517                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 779.000        | 936                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 2.205.333      | 2.074                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 286.535        | 457                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 24.858         | 124                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | -16.919        | -46                     |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 244.758        | 287                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                |                  |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | -652.359         | -858                    |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               | 1.758.216        | 65                      |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                  |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         | 588.000          | 270                     |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | -1.822.575       | -653                    |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | -1.822.575       | -653                    |
| 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                                                                                       | 731.673          | 769                     |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 296.010          | 318                     |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.027.683</b> | <b>1.087</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 181.461          | 196                     |
|            |      | Afsætningskonti                                                                             | 270.619          | 81                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>452.080</b>   | <b>277</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 14.942           | 91                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   | 1.500            |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>16.442</b>    | <b>91</b>               |

---

**Noter til balance**

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

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Påtegning            | ikke udfyldt                           |
| By for underskrift   | København                              |
| Dato for underskrift | 21-03-2018                             |
| Underskrift (sign)   | Christian Høgsbro. Helle Friis Nielsen |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | ikke udfyldt                                                                                                      |
| By for underskrift     | København                                                                                                         |
| Dato for underskrift   | 21-03-2018                                                                                                        |
| 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   | 21-03-2018                                                                                                 |
| Underskrift/-er (sign) | Kristiane Louise Korf. . Freddy Østergaard Petersen. . . Rasmus Paludan. Zulfiqar Ahmed. Bjarne O. Nielsen |

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

|                        |                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | ikke udfyldt                                                                                                                                               |
| By for underskrift     | København                                                                                                                                                  |
| Dato for underskrift   | 13-06-2018                                                                                                                                                 |
| Underskrift/-er (sign) | Bent Haupt Jensen. Gunvor Abrahamsen. Jette Kragh. David Jennow. Christina Søby Jensen. Charles Thomassen. Bjarne Lindquist. Hanne Dahlerup. Lean Bernhoff |

**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) |              |