

# Hovedstadens almennyttige Boligselskab II

Regnskab for afdeling Murergården (1804)

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

## Boligorganisation

LBF-nr.: 0968

## Afdeling

LBF-nr.: 002

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 101

Navn - adresse:

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II

c/o Finsensvej 33

V/DAB

2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Murergården (1804)

c/o Finsensvej 33

v/ DAB

2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Københavns Kommune

Rådhuset

1599 København V

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.: 26387760

Telefon: 77320000

Fax: 77320001

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 33663366

Fax: 70807061

E-postadresse:

borgerservice@kk.dk

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 14.846                                   | 168           | 1                              | 168                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              | 84                                       | 2             | 1                              | 2                        |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 14.930                                   | 170           | 1                              | 170                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | 1.441                                    | 36            |                                |                          |
|                                                                    | 2            | 1.501                                    | 20            |                                |                          |
|                                                                    | 3            | 6.700                                    | 70            |                                |                          |
|                                                                    | 4            | 5.288                                    | 44            |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              | 101                                      | 2             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | 2                        |
| 3) Institutioner                                                   |              | 1.378                                    | 1             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | 23                       |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | 73            | 1/5                            | 15                       |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 16.409                                   | 246           |                                | 210                      |

# Hovedstadens almennyttige Boligselskab II

Regnskab for afdeling Murergården (1804)

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | Udenbys Klædebo Kvt. 5976 |
| BBR-ejendomsnummer    | 101892123                 |

| 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 | 170           | 14.930                                   |                                      | 01-08-1975                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 170           | 14.930                                   |                                      |                                                                                                 |
| 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)           | Ja  | 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 | Ja  |                                                 |     |

## Lejeoplysninger for boligen:

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

765

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

11

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

163

## 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)                   | 3.279.540                      | 3.314                                  | 3.917                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 1.172.157                      | 1.172                                  | 1.172                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 623.300                        | 742                                    | 695                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 494.270                        | 513                                    | 492                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 181.997                        | 181                                    | 197                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 436.895                        | 462                                    | 462                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       | 5.454                          | 26                                     | 3                                |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 86.895                         | 88                                     | 93                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 529.244                        | 576                                    | 558                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 784.600                        | 788                                    | 789                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 33.117                         | 33                                     | 33                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 817.717                        | 821                                    | 822                              |
| 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                | 3.818.685                      | 4.005                                  | 3.936                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.118.133                      | 1.179                                  | 1.221                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 198.714                        | 75                                     | 75                               |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 2.345.403                      | 2.379                                  | 2.831                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 2.345.403                      | 2.379                                  | 2.831                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 9.673                          | 8                                      | 82                               |

## 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                                      | 9.673                          | 8                                      | 82                               |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 41.990                         | 65                                     | 57                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 27.000                         | 40                                     | 42                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 68.990                         | 105                                    | 99                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 247.147                        | 231                                    | 241                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 1.632.984                      | 1.590                                  | 1.636                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 3.977.000                      | 3.977                                  | 3.490                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 8.000                          | 8                                      | 82                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 67.000                         | 67                                     | 67                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 4.052.000                      | 4.052                                  | 3.639                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 12.783.209                     | 12.961                                 | 13.128                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 376.793                        | 751                                    | 673                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 256.645                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 38.947                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 672.385                        | 751                                    | 673                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 137.000                        | 137                                    | 137                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 137.000                        | 137                                    | 137                              |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 26.370                         | 278                                    | 27                               |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 14.751                         | 278                                    | 27                               |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     | 11.619                         |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    | 1.323.000                      | 1.341                                  | 737                              |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 1.323.000                      | 1.341                                  | 737                              |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         | 12.509                         | 117                                    |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     | 12.509                         | 117                                    |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 2.156.513                      | 2.346                                  | 1.547                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 14.939.722                     | 15.307                                 | 14.675                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering | 410.996                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 15.350.718                     | 15.307                                 | 14.675                           |

## 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                                                                | 11.575.916                     | 11.523                                 | 11.706                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                | 59.208                         |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 113.125                        |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        | 2.059.958                      | 2.288                                  | 2.322                            |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 37.519                         | 9                                      | 9                                |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 414.714                        | 415                                    | 420                              |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 14.260.440                     | 14.235                                 | 14.457                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 21.243                         | 16                                     | 13                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 186.383                        | 184                                    | 189                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 11.500                         | 21                                     | 16                               |
|                                 |      | 5. Indeksverskud                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 14.479.566                     | 14.456                                 | 14.675                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 871.153                        | 850                                    |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 871.153                        | 850                                    |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 15.350.719                     | 15.306                                 | 14.675                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 15.350.719                     | 15.306                                 | 14.675                           |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-09-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 82.066.275     | 82.066                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2014     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 278.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 34.475.200     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 19.641.409     | 19.616                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 101.707.684    | 101.682                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 13.951.978     | 14.552                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 1.035.277      | 1.035                   |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                | 7                       |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                | 240                     |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                | 1.838                   |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 116.694.939    | 119.354                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 33.305         | 19                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 18.944         | 13                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 1.821.273      | 2.037                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 22.923         | 57                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 16.458         | 29                      |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 67.679         | 24                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 631.703        | 634                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 2.612.285      | 2.813                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 740.000        | 1.480                   |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 8.675.895      | 7.752                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 12.028.180     | 12.045                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 128.723.119    | 131.399                 |

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   | 9.312.367      | 7.680                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 353.612        | 355                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 196.580        | 994                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 20.000         | 20                      |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 9.882.559      | 9.049                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     |                | -12                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 9.882.559      | 9.037                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
|                                             |      | Lån i afdelingen                                      | 902.496        | 1.478                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>902.496</b> | <b>1.478</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 2.273.266      | 2.273                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 98.531.923     | 97.931                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 101.707.685    | 101.682                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 12.746.373     | 13.123                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 1.035.338      | 1.035                   |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 13.781.711     | 14.158                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 276.513        | 264                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 276.513        | 264                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                | 1.838                   |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                | 240                     |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                | 2.078                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 115.765.909    | 118.182                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 2.034.672      | 2.179                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 718.217        | 1.703                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 12.750         |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 307.833        | 294                     |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 1.183          | 1                       |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 1.183          | 1                       |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 3.074.655      | 4.177                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 128.723.123    | 131.396                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 575.631                        | 553                                    | 1.156                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 10.032                         | 65                                     | 65                               |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 21.198                         | 23                                     | 23                               |
| 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                                                                                      | 409.501                        | 410                                    | 410                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 1.016.362                      | 1.051                                  | 1.654                            |
| Prioritering ved indekslån:                 |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 2.263.178                      | 2.263                                  | 2.263                            |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 2.263.178                      | 2.263                                  | 2.263                            |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 3.279.540                      | 3.314                                  | 3.917                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Faste bidrag                                                                                                    | 623.300                        | 742                                    | 695                              |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>623.300</b>                 | <b>742</b>                             | <b>695</b>                       |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fast renovation                                             | 494.270                        | 513                                    | 492                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                      | <b>494.270</b>                 | <b>513</b>                             | <b>492</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                         | 784.600                        | 788                                    | 789                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                 | 784.600                        | 788                                    | 789                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Funktionæromkostninger m.v.                                 | 822.787                        | 849                                    | 891                              |
|              |      | Trappevask m.v.                                             | 261.555                        | 280                                    | 280                              |
|              |      | Anden renholdelse                                           | 33.791                         | 50                                     | 50                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                      | <b>1.118.133</b>               | <b>1.179</b>                           | <b>1.221</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                      | 6.000                          |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 33.288                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 1.800                          | 75                                     | 75                               |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 57.487                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 100.139                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                             | 198.714                        | 75                                     | 75                               |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                      | 39.730                         | 64                                     | 275                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 104.284                        | 327                                    | 506                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 246.390                        | 250                                    | 276                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 346.542                        | 298                                    | 304                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 1.579.738                      | 1.405                                  | 1.434                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                    | 28.719                         | 35                                     | 36                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                             | 2.345.403                      | 2.379                                  | 2.831                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                  |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renholdelse, energi                                         |                                | 65                                     | 57                               |
|              |      | Forbrugsartikler, vedligeholdelse                           | 41.990                         |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>41.990</b>                  | <b>65</b>                              | <b>57</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renholdelse, energi                                        | 27.000                         | 40                                     | 42                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>27.000</b>                  | <b>40</b>                              | <b>42</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 68.990                         | 105                                    | 99                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 186.383                        | 184                                    | 189                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 11.500                         | 21                                     | 16                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -128.893                       | -100                                   | -106                             |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontigent Boligselskabernes Landsforen.                    | 21.225                         | 21                                     | 21                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsens udgifter                             | 17.566                         | 5                                      | 10                               |
|              |      | Beboerudgifter                                             | 6.246                          | 6                                      | 8                                |
|              |      | Administration i afdelingen                                | 37.932                         | 45                                     | 38                               |
|              |      | Andre udgifter                                             | 164.178                        | 154                                    | 164                              |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>247.147</b>                 | <b>231</b>                             | <b>241</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 242                            |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         | 3.977.000                      | 3.977                                  | 3.490                            |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>3.977.000</b>               | <b>3.977</b>                           | <b>3.490</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 | 1.323.000                      | 1.341                                  | 737                              |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              | 1.323.000                      | 1.341                                  | 737                              |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                               |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr.               | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Konto 136 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilgodehavende hos boligorganisationen                        | 18.580                         | 16                                     | 13                               |
|                        |      | Bankrenter                                                    | 1.113                          |                                        |                                  |
|                        |      | Øvrige renteindtægter                                         | 1.550                          |                                        |                                  |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |                                                               | <b>21.243</b>                  | <b>16</b>                              | <b>13</b>                        |
| <b>204</b>             |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 204 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Indgået fra tidl. afskrevne fordringer                        | 871.153                        | 850                                    |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |                                                               | <b>871.153</b>                 | <b>850</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                             | 82.066.275     | 82.066                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 82.066.275     | 82.066                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 14.550.682     | 13.941                  |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 326.085        | 999                     |
|              |      | - Tilskud i året                                  | 410.996        |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 14.465.771     | 14.940                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            | 376.793        | 307                     |
|              |      | Afskrivning                                       | 137.000        | 81                      |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 513.793        | 388                     |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 13.951.978     | 14.552                  |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 10.353.377     | 10.353                  |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 10.353.377     | 10.353                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         | 3.347.059      | 3.347                   |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           | 3.347.059      | 3.347                   |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            | 12.665.159     | 12.665                  |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 12.665.159     | 12.665                  |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 1.035.277      | 1.035                   |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                | 7                       |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                  |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                  |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                  | 7                       |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | LBF - Landsdispositionsfond            |                  | 240                     |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                  | <b>240</b>              |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | LBF - Landsdispositionsfond            |                  | 1.838                   |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                  | <b>1.838</b>            |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 29.616           | 17                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende vaskeri                 | 3.689            | 2                       |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>33.305</b>    | <b>19</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 780.593          | 777                     |
|              |      | El                                     | 333.514          | 1.036                   |
|              |      | Vand                                   |                  |                         |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                | 707.166          | 224                     |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>1.821.273</b> | <b>2.037</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 22.923           | 28                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Forlig flyttesager + div.              |                  | 29                      |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>22.923</b>    | <b>57</b>               |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |

Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                       |                |                         |
|              |      | Varme                                                      | 16.458         | 29                      |
|              |      | El                                                         |                |                         |
|              |      | Vand                                                       |                |                         |
|              |      | Antenne                                                    |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>16.458</b>  | <b>29</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                                                | 7.680.770      | 7.830                   |
|              |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 2.345.403      | 3.410                   |
|              |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 3.977.000      | 3.260                   |
|              |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 9.312.367      | 7.680                   |
| <b>405</b>   |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                                | 994.331        | 932                     |
|              |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 864.751        | 5                       |
|              |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 67.000         | 67                      |
|              |      | Saldo ultimo                                               | 196.580        | 994                     |
| <b>406</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                                | 20.000         | 20                      |
|              |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støtte midler                                                       |                  |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 20.000           | 20                      |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | -12.509          | -350                    |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                  | 220                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         | 12.509           | 118                     |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                |                  | -12                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               |                  | -12                     |
| 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                                                                                       | 917.650          | 923                     |
|            |      | El                                                                                          | 350.807          | 350                     |
|            |      | Vand                                                                                        | 309.407          | 270                     |
|            |      | Antenne                                                                                     | 398.498          | 577                     |
|            |      | Bolignet                                                                                    | 58.310           | 59                      |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>2.034.672</b> | <b>2.179</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Afsatte rekvisitioner + feriepenge                                                          | 134.700          | 399                     |
|            |      | moms + skyldige kreditorer                                                                  | 198.435          | 163                     |
|            |      | energi + særstøttelån                                                                       | 193.908          | 958                     |
|            |      | NI + kontingent opkrævet for lejerforeninger                                                | 51.745           | 57                      |
|            |      | Samlekonto lokaleleje + grundejerforening                                                   | 139.429          | 126                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>718.217</b>   | <b>1.703</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 37.917           | 35                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |

Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Forudbetalt el                       |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                     |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                  |                |                         |
|            |      | Depositum                            | 269.916        | 259                     |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>307.833</b> | <b>294</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 | 1.183          |                         |
|            |      | Antenne                              |                | 1                       |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               | <b>1.183</b>   | <b>1</b>                |

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator  
By for underskrift Frederiksberg  
Dato for underskrift 11-01-2017  
Underskrift (sign) Niels Olsen / Brian Tanzer

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 11-01-2017  
Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 01-02-2017  
Underskrift/-er (sign) Christian Skaurup Jensen, Erik Klit Hansen, Birger Wamberg

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 01-02-2017  
Underskrift/-er (sign) Per Jørgensen, Birgitte S.Kortegaard, Tove Vestmø

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed  
By for underskrift Frederiksberg  
Dato for underskrift 25-02-2017  
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen