

|                            |                    |                                |                                       |                               |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Boligorganisation</b>   |                    | <b>Afdeling</b>                |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b> |                    |
| LBF-nr.:                   | <b>0049</b>        | LBF-nr.:                       | <b>103</b>                            | Kommunenr.:                   | <b>101</b>         |
| Navn - adresse:            |                    | Navn - adresse:                |                                       | Navn - adresse:               |                    |
| <b>Boligforeningen AAB</b> |                    | <b>Afdeling 103</b>            |                                       | <b>Københavns Kommune</b>     |                    |
| <b>Havneholmen 21</b>      |                    | <b>Vognmandsmarken 65, kld</b> |                                       | <b>Njalsgade 13</b>           |                    |
| <b>1561 København V</b>    |                    | <b>2100 København Ø</b>        |                                       | <b>2300 København S</b>       |                    |
| Telefon:                   | <b>33 76 01 00</b> | Telefon:                       |                                       | Telefon:                      | <b>33 66 33 66</b> |
| Fax:                       |                    | Fax:                           |                                       | Fax:                          |                    |
| E-postadresse:             |                    | E-postadresse:                 |                                       | E-postadresse:                |                    |
| <b>aab@aab.dk</b>          |                    | Hjemmeside:                    |                                       |                               |                    |
| Hjemmeside:                |                    | CVR-nr.:                       |                                       |                               |                    |
| <b>www.aab.dk</b>          |                    | Status:                        | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                               |                    |
| CVR-nr.:                   | <b>31428815</b>    |                                |                                       |                               |                    |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>27.091</b>                            | <b>305</b>    | 1                              | <b>305</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>27.091</b>                            | <b>305</b>    | 1                              | <b>305</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | <b>299</b>                               | <b>8</b>      |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>78</b>                                | <b>1</b>      |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>16.690</b>                            | <b>200</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>10.022</b>                            | <b>96</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>27.091</b>                            | <b>305</b>    |                                | <b>305</b>               |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 4705 Udenbys Klædebo Kvarter |
| BBR-ejendomsnummer    | 650111                       |

| 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 | 305           | 27.091                                   |                                      | 01-03-1981                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 305           | 27.091                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeplysninger for boligen:**

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

983,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

,59

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

,06

Forhøjelse i alt på årsbasis:

16.000

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 6.155.299                      | 9.233                                  | 9.233                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 3.085.000                      | 3.085                                  | 3.028                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 4.258                          |                                        |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 1.066.083                      | 904                                    | 1.065                            |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 435.796                        | 428                                    | 439                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 232.107                        | 312                                    | 344                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 92.395                         | 48                                     | 55                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 324.502                        | 360                                    | 399                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.431.365                      | 1.252                                  | 1.451                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 30.500                         | 31                                     | 31                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.461.865                      | 1.283                                  | 1.482                            |
| 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                | 6.377.504                      | 6.060                                  | 6.413                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 2.049.517                      | 2.143                                  | 2.102                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 409.274                        | 1.038                                  | 549                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 4.448.996                      | 7.413                                  | 6.338                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 4.448.996                      | 7.413                                  | 6.338                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 346.580                        | 284                                    | 280                              |

## 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                                      | 346.580                        | 284                                    | 280                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 211.640                        | 260                                    | 233                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 10.252                         | 10                                     | 8                                |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 221.892                        | 270                                    | 241                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 101.271                        | 120                                    | 131                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 2.781.954                      | 3.571                                  | 3.023                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 24.758.779                     | 6.878                                  | 8.922                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 256.000                        | 256                                    | 252                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 115.900                        | 105                                    | 113                              |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   | 4.052.930                      | 975                                    | 1.219                            |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 29.183.609                     | 8.214                                  | 10.506                           |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 44.498.366                     | 27.078                                 | 29.175                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 523.638                        | 494                                    | 519                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 112.454                        | 116                                    | 117                              |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 39.052                         | 42                                     | 41                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 675.144                        | 652                                    | 677                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 138.746                        | 91                                     |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 1.919                          | 2                                      | 2                                |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 140.665                        | 93                                     | 2                                |
| 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                                            | 44.650                         | 44                                     | 44                               |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 44.650                         | 44                                     | 44                               |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 42.865                         | 107                                    | 20                               |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 42.865                         | 107                                    | 20                               |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 116.700                        | 124                                    | 219                              |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 108.885                        | 105                                    | 113                              |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 7.815                          | 19                                     | 106                              |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 1.855.356                      |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 1.855.356                      |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            | 996.136                        | 975                                    | 981                              |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 996.136                        | 975                                    | 981                              |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 4.212                          |                                        |                                  |
| 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     | 3.716.163                      | 1.764                                  | 1.704                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 48.214.529                     | 28.842                                 | 30.879                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 1.891.484                      |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 50.106.013                     | 28.842                                 | 30.879                           |

## 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                                                                | 26.973.734                     | 26.883                                 | 27.580                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 1.919                          | 2                                      | 2                                |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 26.975.653                     | 26.885                                 | 27.582                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 3.152.644                      |                                        | 774                              |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 304.589                        | 294                                    | 299                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 26.550                         |                                        | 13                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       | 1.809                          | 7                                      | 5                                |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 250.000                        | 250                                    | 800                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 30.711.245                     | 27.436                                 | 29.473                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 1.406.000                      | 1.406                                  | 1.406                            |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskuds lån                                                        |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 17.988.768                     |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 19.394.768                     | 1.406                                  | 1.406                            |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 50.106.013                     | 28.842                                 | 30.879                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 50.106.013                     | 28.842                                 | 30.879                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2023     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 178.689.285    | 178.689                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2022     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 705.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 84.806.400     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 178.689.285    | 178.689                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 71.089.209     | 72.857                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 7.822          | 9                       |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 800.000        | 800                     |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 8.149.827      | 9.144                   |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 258.736.143    | 261.499                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 59.738         | 41                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 841.588        | 768                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 527.382        | 624                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 115.982        | 113                     |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 25.920         | 38                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 21.558         | 2                       |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.592.168      | 1.586                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 4.212          | 8                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 39.936         | 38                      |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 85.909.311     | 77.299                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 87.545.627     | 78.931                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 346.281.770    | 340.430                 |

**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                          | 33.377.636        | 11.212                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)                                   | 850.100           | 941                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                                                      |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                                        |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                                                     | 258.200           | 252                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                                           | 33.037.593        | 29.579                  |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                           | 67.523.529        | 41.984                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                                            | 3.565.405         | 1.924                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                                           | 71.088.934        | 43.908                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                                              |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                                              |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                                                   |                   |                         |
|                                             |      | Nybyg realkredit lån X, Nybyg realkredit lån X, Nybyg LBF grundkapital lån 1 | 27.051.512        | 27.052                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                                              | <b>27.051.512</b> | <b>27.052</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                                                | 3.544.800         | 3.545                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede                           |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                                             | 148.092.973       | 148.093                 |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                                        | 178.689.285       | 178.690                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                                                  | 69.022.691        | 71.808                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                                                   |                   |                         |
| <b>Konto 413 i alt</b>                      |      |                                                                              | <b>69.022.691</b> | <b>71.808</b>           |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                                          |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                                            |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                                         | 1.881.589         | 1.747                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud                         |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt                        |                   |                         |
| <b>Konto 414 i alt</b>                      |      |                                                                              | <b>1.881.589</b>  | <b>1.747</b>            |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                                              |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                                             |                   |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)                                 |                   |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)                                      |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år                                                                                                                                   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          | 800.000                                                                                                                                          | 800                     |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 8.146.624                                                                                                                                        | 9.140                   |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 8.946.624                                                                                                                                        | 9.940                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                                                                                                                                                  |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 258.540.189                                                                                                                                      | 262.185                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                                                                                                                                                  |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                                                                                                                                                  |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.544.992                                                                                                                                        | 1.540                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                                                                                                                                                  |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 14.938.343                                                                                                                                       | 32.674                  |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 32.880                                                                                                                                           | 26                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 136.432                                                                                                                                          | 97                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                                                                                                                                                  |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                                                                                                                                                  |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                                                                                                                                                  |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                                                                                                                                                  |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                                                                                                                                                  |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                                                                                                                                                  |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                                                                                                                                                  |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 16.652.647                                                                                                                                       | 34.337                  |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 346.281.770                                                                                                                                      | 340.430                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende<br>boligtagers forbedringer udgør kr. 88.642. Beløbet er ikke<br>afsat i årsregnskabet. |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                | 3.078                                  | 3.078                            |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 6.155.299                      | 6.155                                  | 6.155                            |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 6.155.299                      | 9.233                                  | 9.233                            |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 6.155.299                      | 9.233                                  | 9.233                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrugsafhængig vandafgift                                                                                     | 4.258                          |                                        |                                  |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>4.258</b>                   |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Dagrenovation                                              | 978.608                        | 838                                    | 998                              |
|              |      | Anden renovation                                           | 87.475                         | 66                                     | 67                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>1.066.083</b>               | <b>904</b>                             | <b>1.065</b>                     |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 1.264.225                      | 1.182                                  | 1.325                            |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 167.140                        | 70                                     | 126                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.431.365                      | 1.252                                  | 1.451                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn/ejendomsfunktionærer                                   | 1.496.240                      | 1.580                                  | 1.532                            |
|              |      | Funktionærtilskud, telefon m.v.                            | 40.605                         | 28                                     | 32                               |
|              |      | Trappevask, rengøringsartikler                             | 508.484                        | 509                                    | 521                              |
|              |      | Snerydning                                                 | 4.188                          | 26                                     | 17                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>2.049.517</b>               | <b>2.143</b>                           | <b>2.102</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 21.467                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 114.126                        | 1.038                                  | 549                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 89.834                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 35.016                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 148.831                        |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 409.274                        | 1.038                                  | 549                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 219.441                        | 1.143                                  | 1.539                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 1.293.023                      | 1.350                                  | 867                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 971.332                        | 1.495                                  | 1.507                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 88.556                         | 215                                    | 163                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 1.861.789                      | 3.194                                  | 2.245                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 14.855                         | 16                                     | 17                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 4.448.996                      | 7.413                                  | 6.338                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Lønudgifter, Rengøring eksternt                            |                                |                                        | 1                                |
|              |      | Vaskemidler, Energiforbrug                                 | 180.237                        | 214                                    | 204                              |
|              |      | Reparationer, Forskellige udgifter                         | 31.403                         | 46                                     | 28                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>211.640</b>                 | <b>260</b>                             | <b>233</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>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Rengøring                                                  | 10.289                         | 10                                     | 8                                |
|              |      | Porcelæn m.m.                                              | -37                            |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>10.252</b>                  | <b>10</b>                              | <b>8</b>                         |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 221.892                        | 270                                    | 241                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 304.589                        | 294                                    | 299                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 26.550                         |                                        | 13                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -109.247                       | -24                                    | -71                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | BL og Beboerbladet                                         | 48.823                         | 44                                     | 50                               |
|              |      | Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.               | 8.239                          | 3                                      | 1                                |
|              |      | Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen                       | 38.770                         | 71                                     | 78                               |
|              |      | Forskellige udgifter                                       | 5.439                          | 2                                      | 2                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>101.271</b>                 | <b>120</b>                             | <b>131</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 913,91                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 24.758.779                     | 6.878                                  | 8.922                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 24.758.779                     | 6.878                                  | 8.922                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 9,45                           |                                        |                                  |
| <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>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre henlæggelser, driftsstøttelån              | 4.052.930                      | 975                                    | 1.219                            |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           | <b>4.052.930</b>               | <b>975</b>                             | <b>1.219</b>                     |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               | 996.136                        | 975                                    | 981                              |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      | 996.136                        | 975                                    | 981                              |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</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) |
|------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      |                                                           | 4.212                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>                                    | <b>4.212</b>                   |                                        |                                  |
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>           |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter af mellemregningskonto, 4,97%                      | 3.141.027                      |                                        | 774                              |
|            |      | Bank og giro                                              | 803                            |                                        |                                  |
|            |      | Fraflytningsdebitorer                                     | 8.766                          |                                        |                                  |
|            |      | Andre renteindtægter                                      | 248                            |                                        |                                  |
|            |      | Egne midler i forbedringsarb.                             | 1.800                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                    | <b>3.152.644</b>               |                                        | <b>774</b>                       |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                | 1.406.000                      | 1.406                                  | 1.406                            |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                    | <b>1.406.000</b>               | <b>1.406</b>                           | <b>1.406</b>                     |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | , Korrektion, regl.konto tidl. år, ,                      | 107.989                        |                                        |                                  |
|            |      |                                                           | 17.880.779                     |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                    | <b>17.988.768</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                             | 178.689.285    | 178.689                 |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 178.689.285    | 178.689                 |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 65.306.793     | 73.451                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 54.533.179     | 37.526                  |
|                         |      | - Tilskud i året                                  | 32.806.369     | 24.939                  |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 87.033.603     | 86.038                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 13.180.456     | 10.434                  |
|                         |      | Afdrag                                            | 2.785.678      | 2.777                   |
|                         |      | Afskrivning                                       | -21.740        | -30                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 15.944.394     | 13.181                  |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 71.089.209     | 72.857                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 9.493          | 10                      |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                | 1                       |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             | 248              |                         |
|              |      | - Afskrivning                          | 1.919            | 2                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 7.822            | 9                       |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | Særstøttelån                           | 800.000          | 800                     |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               | <b>800.000</b>   | <b>800</b>              |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | Realkreditlån                          | 6.118.718        | 6.890                   |
|              |      | Dispositionsfonden                     | 2.031.109        | 2.254                   |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               | <b>8.149.827</b> | <b>9.144</b>            |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 59.738           | 41                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>59.738</b>    | <b>41</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 592.471          | 518                     |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 249.117          | 250                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>841.588</b>   | <b>768</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 527.382          | 624                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 527.382          | 624                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 126.036          |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Varme                                                      | 81.146         | 82                      |
|            |      | El                                                         |                |                         |
|            |      | Vand                                                       | 34.836         | 31                      |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>115.982</b> | <b>113</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                                                | 11.212.497     | 15.221                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 4.448.996      | 5.261                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 26.614.135     | 1.252                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 33.377.636     | 11.212                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 251.185        | 268                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 108.885        | 97                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 115.900        | 81                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 258.200        | 252                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 29.578.704     |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            | 3.458.889         | 29.579                  |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 33.037.593        | 29.579                  |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                   |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 1.923.921         | 841                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                   |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 1.891.484         | 1.283                   |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                   |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 250.000           | 200                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 3.565.405         | 1.924                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                   |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 3.565.405         | 1.924                   |
| 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                                                                                       | 982.596           | 947                     |
|            |      | El                                                                                          |                   |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 562.396           | 593                     |
|            |      | Antenne                                                                                     |                   |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.544.992</b>  | <b>1.540</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                   |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 870.235           | 30.554                  |
|            |      | Beboere                                                                                     | 2.885             | 1                       |
|            |      | Afsat ferieforpligt. ejd.funk.                                                              | 61.636            | 53                      |
|            |      | Afsætningskonti                                                                             | 2.066.480         | 2.066                   |
|            |      | Overført tilskud fra forbedringssager                                                       | 11.937.107        |                         |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>14.938.343</b> | <b>32.674</b>           |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                   |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 126.534           | 96                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                   |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                   |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                   |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Forudbetalt antenne                  |                |                         |
|            |      | Depositum                            | 9.898          | 1                       |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>136.432</b> | <b>97</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                |                         |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Påtegning            | ikke udfyldt                       |
| By for underskrift   | København                          |
| Dato for underskrift | 31-05-2024                         |
| Underskrift (sign)   | Peter Basland, Helle Friis Nielsen |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | ikke udfyldt                                                           |
| By for underskrift     | København                                                              |
| Dato for underskrift   | 31-05-2024                                                             |
| Underskrift/-er (sign) | PricewaterhouseCoopers, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor |

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

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | ikke udfyldt                                                                           |
| By for underskrift     | København                                                                              |
| Dato for underskrift   | 31-05-2024                                                                             |
| Underskrift/-er (sign) | Finn Laursen, Peder Bjerring, Susanne Hentzen, Kenneth Viig Hansen, Medin Sabedin, , , |

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

|                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | ikke udfyldt                                                                                                                                                                |
| By for underskrift     | København                                                                                                                                                                   |
| Dato for underskrift   | 31-05-2024                                                                                                                                                                  |
| Underskrift/-er (sign) | Charles Thomassen, Hanne Dahlerup, Kasper Cederholm, Christina Søby Jensen, Charlotte Stubbe Teglbjærg, Bjarne Lindqvist, Glenn Enna, Lean Bernhoff, Jens Stilling Sørensen |

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

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