

|                            |                                               |                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Boligorganisation</b>   | <b>Afdeling</b>                               | <b>Tilsynsførende kommune</b> |
| LBF-nr.: 0049              | LBF-nr.: 041                                  | Kommunenr.: 101               |
| Navn - adresse:            | Navn - adresse:                               | Navn - adresse:               |
| <b>Boligforeningen AAB</b> | <b>Afdeling</b>                               | <b>#I/T</b>                   |
| <b>Havneholmen 21</b>      | <b>Ragnhildgade 12-78, Rovsingsgade 49-57</b> | <b>#I/T</b>                   |
| <b>1561 København V</b>    |                                               | <b>2300 #I/T</b>              |
| Telefon: 33 76 01 00       | Telefon:                                      | Telefon: #I/T                 |
| Fax:                       | Fax:                                          | Fax:                          |
| E-postadresse:             | E-postadresse:                                | E-postadresse:                |
| <b>aab@aab.dk</b>          |                                               |                               |
| Hjemmeside:                | Hjemmeside:                                   |                               |
| <b>www.aab.dk</b>          |                                               |                               |
| CVR-nr.: 31428815          | CVR-nr.:                                      |                               |
|                            | Status:                                       |                               |
|                            | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>         |                               |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 24.830                                   | 292           | 1                              | 292                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 24.830                                   | 292           | 1                              | 292                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 3            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 4            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 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                                  |              | 24.830                                   | 292           |                                | 292                      |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 6015 og 6312 Udenbys Klædebo Kvarter |
| BBR-ejendomsnummer    | 989747                               |

| 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 |               |                                          |                                      | 01-01-1988                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 11.674.535                     | 11.650                                 | 11.666                           |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 2.214.270                      | 2.359                                  | 2.347                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 970.485                        | 1.022                                  | 1.041                            |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 740.840                        | 734                                    | 779                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 397.246                        | 502                                    | 504                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 232.471                        | 333                                    | 330                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 103.205                        | 106                                    | 78                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 335.676                        | 439                                    | 408                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.252.893                      | 1.252                                  | 1.269                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 29.200                         | 29                                     | 29                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.282.093                      | 1.281                                  | 1.298                            |
| 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                | 5.940.610                      | 6.337                                  | 6.377                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.642.362                      | 1.543                                  | 1.554                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 1.284.853                      | 860                                    | 860                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 4.146.090                      | 8.349                                  | 3.998                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 4.146.090                      | 8.349                                  | 3.998                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 242.398                        | 254                                    | 288                              |

## 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                                      | 242.398                        | 254                                    | 288                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 382.955                        | 338                                    | 321                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 42.088                         | 50                                     | 48                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 425.043                        | 388                                    | 369                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 84.327                         | 85                                     | 83                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 3.436.585                      | 2.876                                  | 2.866                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 3.350.000                      | 3.350                                  | 2.906                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 282.000                        | 282                                    | 259                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 81.912                         | 98                                     | 99                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 3.713.912                      | 3.730                                  | 3.264                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 24.765.642                     | 24.593                                 | 24.173                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 215.350                        | 183                                    | 214                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 52.455                         | 108                                    | 56                               |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 11.257                         | 13                                     | 13                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 279.062                        | 304                                    | 283                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 5.758                          | 6                                      | 6                                |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 5.758                          | 6                                      | 6                                |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 22.869                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 22.869                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 133.433                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 97.236                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 36.197                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 106.496                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 106.496                        |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            | 418.043                        | 457                                    | 444                              |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 418.043                        | 457                                    | 444                              |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 809.359                        | 767                                    | 733                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 25.575.001                     | 25.360                                 | 24.906                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 25.575.001                     | 25.360                                 | 24.906                           |

**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                                                                | 24.072.621                     | 24.071                                 | 24.077                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 29.275                         | 16                                     | 29                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 22.000                         | 20                                     | 20                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 56.146                         | 57                                     | 56                               |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 24.180.042                     | 24.164                                 | 24.182                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 9.929                          |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 321.600                        | 339                                    | 332                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 24.900                         | 29                                     | 29                               |
|                                 |      | 5. Indeksverskud                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 828.000                        | 828                                    | 363                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 25.364.471                     | 25.360                                 | 24.906                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudsån                                                          |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 6.106                          |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 6.106                          |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 25.370.577                     | 25.360                                 | 24.906                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 | 204.424                        |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 25.575.001                     | 25.360                                 | 24.906                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2021     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 251.984.873    | 251.985                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2021     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 733.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 72.030.100     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 57.876.227     | 57.876                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 309.861.100    | 309.861                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 3.956.179      | 5.488                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 36.494         | 41                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 4.048.256      | 4.468                   |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 317.902.029    | 319.858                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 157.832        | 84                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 1.846.320      | 1.749                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 381.932        | 413                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 48.820         | 15                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 72.784         |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 2.507.688      | 2.261                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 14.945         | 2                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 25.142         | 35                      |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 14.213.266     | 15.130                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 16.761.041     | 17.428                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 334.663.070    | 337.286                 |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                   |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                   |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 9.798.019         | 10.594                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 814.281           | 775                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 372.512           | 387                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   | 1.184                   |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 10.984.812        | 12.940                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 1.414.141         | 2.447                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 12.398.953        | 15.387                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Realkredit Danmark A/S                                | 41.237.354        | 43.916                  |
|                                             |      | Landsbyggefonden, lån 1                               | 5.260.290         | 5.260                   |
|                                             |      | Landsbyggefonden, lån 2                               | 31.768.033        | 31.768                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>78.265.677</b> | <b>80.944</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 5.060.760         | 5.061                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 226.534.664       | 223.856                 |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 309.861.101       | 309.861                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 3.551.743         | 3.900                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
| <b>Konto 413 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>3.551.743</b>  | <b>3.900</b>            |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 637.531           | 606                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
| <b>Konto 414 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>637.531</b>    | <b>606</b>              |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år                                                                                                                                   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)  |                                                                                                                                                  |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                                                                                                                                                  |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 4.045.723                                                                                                                                        | 4.466                   |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 4.045.723                                                                                                                                        | 4.466                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                                                                                                                                                  |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 318.096.098                                                                                                                                      | 318.833                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                                                                                                                                                  |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                                                                                                                                                  |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.911.593                                                                                                                                        | 1.947                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                                                                                                                                                  |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 2.102.802                                                                                                                                        | 936                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 18.028                                                                                                                                           | 10                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 101.023                                                                                                                                          | 155                     |
| 424      |      | Banklån                                  |                                                                                                                                                  |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                                                                                                                                                  |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                                                                                                                                                  |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                                                                                                                                                  |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 34.573                                                                                                                                           | 18                      |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                                                                                                                                                  |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 34.573                                                                                                                                           | 18                      |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 4.168.019                                                                                                                                        | 3.066                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 334.663.070                                                                                                                                      | 337.286                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende<br>boligtagers forbedringer udgør kr. 37.862. 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                                                                                     | -418.656                       | -121                                   | -137                             |
| 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)                                                                            | 418.656                        | 121                                    | 137                              |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 2.678.329                      | 2.393                                  | 2.411                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          | -194.985                       | 363                                    | 345                              |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 184.637                        | 185                                    | 185                              |
| 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                                                                 | 2.862.632                      | 2.863                                  | 2.863                            |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 5.725.266                      | 5.725                                  | 5.725                            |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 11.255.879                     | 11.529                                 | 11.529                           |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 11.674.535                     | 11.650                                 | 11.666                           |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrugsafhængig vandafgift                                                                                     | 964.771                        | 1.016                                  | 1.035                            |
|                                             |      | Fast vandafgift                                                                                                 | 5.714                          | 6                                      | 6                                |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                     | <b>970.485</b>                 | <b>1.022</b>                           | <b>1.041</b>                     |
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Dagrenovation                                              | 483.576                        | 452                                    | 493                              |
|              |      | Genbrugspladsafgift                                        | -1.463                         |                                        |                                  |
|              |      | Anden renovation                                           | 258.727                        | 282                                    | 286                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>740.840</b>                 | <b>734</b>                             | <b>779</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                        | 1.127.704                      | 1.128                                  | 1.145                            |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 125.189                        | 124                                    | 124                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.252.893                      | 1.252                                  | 1.269                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn/ejendomsfunktionærer                                   | 501.629                        | 506                                    | 513                              |
|              |      | Funktionærtilskud, telefon m.v.                            | 29.260                         | 16                                     | 12                               |
|              |      | Trappevask, rengøringsartikler                             | 1.075.971                      | 1.005                                  | 1.027                            |
|              |      | Snerydning                                                 | 35.502                         | 16                                     | 2                                |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.642.362</b>               | <b>1.543</b>                           | <b>1.554</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 6.557                          |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 27.297                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 587.217                        | 860                                    | 860                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 328.285                        |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 314.340                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 21.157                         |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 1.284.853                      | 860                                    | 860                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 1.258.266                      | 1.523                                  | 373                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 66.540                         | 4.509                                  | 896                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 2.034.899                      | 1.014                                  | 1.375                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 17.500                         | 225                                    | 639                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 747.535                        | 1.028                                  | 664                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 21.350                         | 50                                     | 51                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 4.146.090                      | 8.349                                  | 3.998                            |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lønudgifter, Rengøring eksternt                            | 61.637                         | 62                                     | 64                               |
|              |      | Vaskemidler, Energiforbrug                                 | 310.864                        | 272                                    | 251                              |
|              |      | Reparationer, Forskellige udgifter                         | 10.454                         | 4                                      | 6                                |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>382.955</b>                 | <b>338</b>                             | <b>321</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                                                  | 23.891                         | 44                                     | 44                               |
|              |      | Porcelæn m.m.                                              | 18.197                         | 6                                      | 4                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>42.088</b>                  | <b>50</b>                              | <b>48</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 425.043                        | 388                                    | 369                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 321.600                        | 339                                    | 332                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 24.900                         | 29                                     | 29                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 78.543                         | 20                                     | 8                                |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | BL og Beboerbladet                                         | 40.756                         | 41                                     | 42                               |
|              |      | Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen                       | 31.960                         | 38                                     | 39                               |
|              |      | Forskellige udgifter                                       | 11.611                         | 6                                      | 2                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>84.327</b>                  | <b>85</b>                              | <b>83</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 134,92                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 3.350.000                      | 3.350                                  | 2.906                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |

**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) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Materiel                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 3.350.000                      | 3.350                                  | 2.906                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 11,36                          |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               | 418.043                        | 457                                    | 444                              |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      | 418.043                        | 457                                    | 444                              |
| <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) |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Konto 134 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>             |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 136 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Fraflytningsdebitorer                                         | 8.363                          |                                        |                                  |
|                        |      | Andre renteindtægter                                          | 1.566                          |                                        |                                  |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |                                                               | <b>9.929</b>                   |                                        |                                  |
| <b>204</b>             |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 204 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | , , Indgået tidligere afskrevne (2014->),                     | 6.106                          |                                        |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |                                                               | <b>6.106</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                             | 251.984.873    | 251.985                 |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 251.984.873    | 251.985                 |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 6.686.179      | 6.558                   |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | -132.563       | 129                     |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 6.553.616      | 6.687                   |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 1.198.520      | 984                     |
|                         |      | Afdrag                                            | 215.350        | 215                     |
|                         |      | Afskrivning                                       | 1.183.567      |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 2.597.437      | 1.199                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 3.956.179      | 5.488                   |
| <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                                       | 40.686         | 45                      |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             | 1.566            | 2                       |
|              |      | - Afskrivning                          | 5.758            | 6                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 36.494           | 41                      |
| <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>                    |                  |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | Realkreditlån                          | 4.048.256        | 4.468                   |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               | <b>4.048.256</b> | <b>4.468</b>            |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 157.832          | 84                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>157.832</b>   | <b>84</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 1.650.362        | 1.559                   |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 195.958          | 190                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>1.846.320</b> | <b>1.749</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 381.932          | 413                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 381.932          | 413                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  |                  |                         |
|              |      | El                                     |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 10.594.108     | 8.982                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 4.146.089      | 2.025                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 3.350.000      | 3.637                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 9.798.019      | 10.594                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 387.836        | 444                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 97.236         | 81                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 81.912         | 24                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 372.512        | 387                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 1.183.567      | 1.184                   |
|            |      | - Forbrugt i året                                          | 1.183.567      |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                | 1.184                   |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 2.446.565        | 2.850                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               | 204.424          |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                  | 744                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 828.000          | 1.147                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 1.414.141        | 2.447                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 1.414.141        | 2.447                   |
| 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                                                                                       | 1.746.965        | 1.774                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 164.628          | 173                     |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.911.593</b> | <b>1.947</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 2.076.413        | 740                     |
|            |      | Beboere                                                                                     | 6.390            |                         |
|            |      | Skyldige feriepenge                                                                         | 19.999           | 67                      |
|            |      | Afsætningskonti                                                                             |                  | 129                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>2.102.802</b> | <b>936</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 71.223           | 132                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   | 29.800           | 23                      |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>101.023</b>   | <b>155</b>              |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>425</b>             |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|                        |      | Varme                                |                |                         |
|                        |      | El                                   |                |                         |
|                        |      | Vand                                 |                |                         |
|                        |      | Antenne                              | 34.573         | 18                      |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |                                      | <b>34.573</b>  | <b>18</b>               |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 31-05-2022  
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 31-05-2022  
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 31-05-2022  
Underskrift/-er (sign) Jytte Krogh, Bettina Vibeke Rindom, , Camilla Hagerman, Camilla Halberg, Burhan Dinc, ,

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

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 31-05-2022  
Underskrift/-er (sign) Charles Thomassen, Hanne Dahlerup, Kasper Cederholm, Christina Søby Jensen, Charlotte Stubbe Teglbjærg, Bjarne Lindqvist, Per Boller, 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)