

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **023****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

**DUAB****Jernbanegade 4, 4.  
1608 København V**

Navn - adresse:

**23, Tårnby Kollegiet  
Følfodvej 208-266  
2300 København S**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune  
Njalsgade 13  
1505 København V**Telefon: **33111100**

Fax:

E-postadresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Telefon: **33663366**Fax: **3366 7020**

E-postadresse:

**info@okf.kk.dk**

Hjemmeside:

**www.ungesboligservice.dk**CVR-nr.: **13497702**

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ungdomsboliger                                              |              | <b>2.143</b>                             | <b>56</b>     | 1                              | <b>56</b>                |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>2.143</b>                             | <b>56</b>     | 1                              | <b>56</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | <b>1.216</b>                             | <b>38</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>927</b>                               | <b>18</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 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                                  |              | <b>2.143</b>                             | <b>56</b>     |                                | <b>56</b>                |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 1998 Sundbyvester, København |
| BBR-ejendomsnummer    | 123928                       |

| 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 | 56            | 2.143                                    | 20-06-1997                           | 01-08-1999                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 56            | 2.143                                    |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

1.090,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-06-2020

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

29,3

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

2,76

Forhøjelse i alt på årsbasis:

62.788

**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)                   | 767.730                        | 770                                    | 775                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         |                                |                                        |                                  |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 121.228                        | 143                                    | 119                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 84.178                         | 82                                     | 93                               |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 40.025                         | 43                                     | 43                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 64.544                         | 80                                     | 81                               |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 33.669                         | 42                                     | 42                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 98.213                         | 122                                    | 123                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 181.934                        | 217                                    | 285                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 32.312                         | 32                                     |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 9.128                          | 9                                      |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 223.374                        | 258                                    | 285                              |
| 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                | 567.018                        | 648                                    | 663                              |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 222.491                        | 255                                    | 255                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 208.984                        | 128                                    | 124                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 456.398                        | 1.242                                  | 588                              |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 456.398                        | 1.242                                  | 588                              |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 51.875                         | 50                                     | 50                               |

## 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                                   | 51.875                         | 50                                     | 50                               |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         | 51.403                         | 33                                     | 33                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               | 56.840                         | 87                                     | 87                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 108.243                        | 120                                    | 120                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 69.703                         | 31                                     | 10                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 609.421                        | 534                                    | 509                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 600.000                        | 600                                    | 634                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             |                                |                                        |                                  |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        | 30.000                         | 30                                     | 40                               |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      | 20.040                         | 20                                     | 20                               |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            |                                |                                        |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 650.040                        | 650                                    | 694                              |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 2.594.209                      | 2.602                                  | 2.641                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                              | 53.100                         | 53                                     | 35                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                   | 53.100                         | 53                                     | 35                               |
| 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 beboerbetalning til LBF                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 13.627                         | 5                                      | 10                               |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 13.627                         | 5                                      | 10                               |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            |                                | 5                                      | 10                               |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                | 5                                      | 10                               |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 30.058                         |                                        |                                  |
| 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     | 83.158                         | 53                                     | 35                               |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 2.677.367                      | 2.655                                  | 2.676                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 2.677.367                      | 2.655                                  | 2.676                            |

## 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                             |      | Boligaftager og leje:                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                | 2.337.006                      | 2.346                                  | 2.436                            |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 2.337.006                      | 2.346                                  | 2.436                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 6.725                          | 39                                     | 25                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 300                            |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 85.008                         | 87                                     | 87                               |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksverskud                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 83.000                         | 83                                     | 28                               |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 2.512.039                      | 2.555                                  | 2.576                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 100.414                        | 100                                    | 100                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 504                            |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 100.918                        | 100                                    | 100                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 2.612.957                      | 2.655                                  | 2.676                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 | 64.410                         |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 2.677.367                      | 2.655                                  | 2.676                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2020     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 28.413.813     | 28.414                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2020     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 38.500.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 6.053.800      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 7.880.991      | 7.756                   |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 36.294.804     | 36.170                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 290.097        | 271                     |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 | 511.300        | 511                     |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 37.096.201     | 36.952                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 18.065         | 4                       |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 327.290        | 321                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 84.645         | 77                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 284.990        | 107                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 43.790         | 55                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 758.780        | 564                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 2.995.373      | 3.214                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 3.754.153      | 3.778                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 40.850.354     | 40.730                  |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                   |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                   |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 2.624.450         | 2.481                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            |                   |                         |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               | 55.000            | 51                      |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 | 358.205           | 364                     |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 64.089            | 64                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 3.101.744         | 2.960                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | -9.325            | 138                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 3.092.419         | 3.098                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Nykredit                                              | 238.111           | 250                     |
|                                             |      | Nykredit                                              | 118.738           | 125                     |
|                                             |      | Nykredit,                                             | 15.351.228        | 16.023                  |
|                                             |      | Nykredit                                              | 379.221           | 399                     |
|                                             |      | Statslån                                              | 750.000           | 926                     |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>16.837.298</b> | <b>17.722</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         |                   |                         |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 19.480.421        | 18.471                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 36.317.719        | 36.193                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           |                   |                         |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
| <b>Konto 413 i alt</b>                      |      |                                                       |                   |                         |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  |                   |                         |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
| <b>Konto 414 i alt</b>                      |      |                                                       |                   |                         |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 1. Driftstabslån                             | 380.000        | 380                     |
|          |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) |                |                         |
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)      |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                              |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                     |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                              | 380.000        | 380                     |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                       |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                       | 36.697.719     | 36.573                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                      |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen                 |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber               | 279.614        | 281                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse     |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                        | 126.564        | 226                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere                | 81.929         |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje                 | 572.109        | 552                     |
| 424      |      | Banklån                                      |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                      |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)                |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                          |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber             |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                      |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt                 |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                       | 1.060.216      | 1.059                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                               | 40.850.354     | 40.730                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                       |                |                         |

## Noter til resultat

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 37.749                         | 740                                    | 745                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 37.905                         |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 2.757                          |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 78.411                         | 740                                    | 745                              |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 796.618                        |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          | 771.289                        |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 35.087                         |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 | 116.099                        |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   | 827.074                        |                                        |                                  |
| 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                                                                 | 14.749                         | 15                                     | 15                               |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 14.749                         | 15                                     | 15                               |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 689.319                        | 30                                     | 30                               |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 767.730                        | 770                                    | 775                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandforbrug                                                                                                     | 121.228                        | 143                                    | 119                              |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>121.228</b>                 | <b>143</b>                             | <b>119</b>                       |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Dagrenovation                                              | 83.091                         | 75                                     | 86                               |
|              |      | Rottebekæmpelse                                            | 1.087                          | 1                                      | 1                                |
|              |      | Containerleje og storskrald m.v.                           |                                | 6                                      | 6                                |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>84.178</b>                  | <b>82</b>                              | <b>93</b>                        |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 181.934                        | 217                                    | 285                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 181.934                        | 217                                    | 285                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Vicevært, løn                                              | 163.122                        | 180                                    | 180                              |
|              |      | Tappevask, rengøring, snerydning m v                       | 40.318                         | 55                                     | 55                               |
|              |      | Drift inspektørkontor, arbejdstøj mv                       | 17.198                         | 15                                     | 15                               |
|              |      | Telefon                                                    | 1.853                          | 5                                      | 5                                |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>222.491</b>                 | <b>255</b>                             | <b>255</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 54.631                         | 19                                     | 13                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 9.872                          | 26                                     | 28                               |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 61.905                         | 18                                     | 17                               |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 8.536                          |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 73.092                         | 59                                     | 61                               |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 948                            | 6                                      | 5                                |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>208.984</b>                 | <b>128</b>                             | <b>124</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 271.151                        | 860                                    | 94                               |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 8.474                          | 31                                     | 108                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 111.312                        | 157                                    | 159                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 17.393                         | 26                                     | 6                                |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 47.899                         | 119                                    | 171                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 169                            | 49                                     | 50                               |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>456.398</b>                 | <b>1.242</b>                           | <b>588</b>                       |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</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>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Indkøb vaskemidler                                         | 23.286                         |                                        |                                  |
|              |      | Rep. af maskiner m v                                       | 28.117                         | 33                                     | 33                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>51.403</b>                  | <b>33</b>                              | <b>33</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Udgifter til internet                                      | 56.840                         | 87                                     | 87                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>56.840</b>                  | <b>87</b>                              | <b>87</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 108.243                        | 120                                    | 120                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 300                            |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 85.008                         | 87                                     | 87                               |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 22.935                         | 33                                     | 33                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 7.687                          | 8                                      | 8                                |
|              |      | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                       |                                | 2                                      | 2                                |
|              |      | Diverse                                                    | 62.016                         | 21                                     |                                  |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>69.703</b>                  | <b>31</b>                              | <b>10</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 219,79                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 600.000                        | 600                                    | 634                              |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>600.000</b>                 | <b>600</b>                             | <b>634</b>                       |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</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) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         |                                |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        | 14                             |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          | 9,35                           |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Genhusning                                       | 30.058                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           | <b>30.058</b>                  |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Mellemregning med selskabet                                   | 6.725                          | 39                                     | 25                               |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>6.725</b>                   | <b>39</b>                              | <b>25</b>                        |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 | 100.414                        | 100                                    | 100                              |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>100.414</b>                 | <b>100</b>                             | <b>100</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Indtægtsført vedr. fraflyttere m.m.                           | 504                            |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>504</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                             | 28.413.813     | 28.414                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 28.413.813     | 28.414                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 270.797        | 253                     |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 175.500        | 103                     |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                | 32                      |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 446.297        | 324                     |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       | 156.200        | 53                      |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 156.200        | 53                      |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 290.097        | 271                     |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | Driftstabslån                          | 511.300        | 511                     |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        | <b>511.300</b> | <b>511</b>              |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 18.065         | 4                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>18.065</b>  | <b>4</b>                |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 232.630        | 199                     |
|              |      | El                                     | 94.660         | 122                     |
|              |      | Vand                                   |                |                         |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>327.290</b> | <b>321</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 84.645         | 77                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>84.645</b>  | <b>77</b>               |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 75.160         | 58                      |
| <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                                                | 2.480.848      | 2.188                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 456.398        | 179                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 600.000        | 471                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 2.624.450      | 2.481                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 64.089         | 34                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                | 15                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                | 45                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 64.089         | 64                      |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 138.085        | 179                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               | 64.410         |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                | 2                       |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 83.000         | 43                      |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | -9.325         | 138                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | -9.325         | 138                     |
| 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                                                                                       | 171.044        | 173                     |
|            |      | El                                                                                          | 108.570        | 108                     |
|            |      | Vand                                                                                        |                |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>279.614</b> | <b>281</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Feriepengeforpligtelse                                                                      | 13.602         | 14                      |
|            |      | Samlekonto skyldige kreditorer                                                              | 49.699         | 24                      |
|            |      | Periodisering af driftsudgifter                                                             | 63.263         | 188                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>126.564</b> | <b>226</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 40.002         |                         |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   | 532.107        | 552                     |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>572.109</b> | <b>552</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                |                         |

---

**Noter til balance**

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

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 23-05-2021  
Underskrift (sign) Iben Koch

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning -  
By for underskrift Brøndby  
Dato for underskrift 23-05-2021  
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning -  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 23-05-2021  
Underskrift/-er (sign) -

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

Påtegning -  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 23-05-2021  
Underskrift/-er (sign) -

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

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