

|                          |  |                                                       |                                       |                               |
|--------------------------|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Boligorganisation</b> |  | <b>Afdeling</b>                                       |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b> |
| LBF-nr.: <b>0203</b>     |  | LBF-nr.: <b>120</b>                                   |                                       | Kommunenr.: <b>851</b>        |
| Navn - adresse:          |  | Navn - adresse:                                       |                                       | Navn - adresse:               |
| <b>Vivabolig</b>         |  | <b>Skydebanevej, Absalons-, Vendelbo- og Ryesgade</b> |                                       | <b>Aalborg Kommune</b>        |
| <b>Kayerødsgade 43</b>   |  | <b>24A, 2 og 9, 13, 33 og 50</b>                      |                                       | <b>Stigsborg Brygge 5</b>     |
| <b>9000 Aalborg</b>      |  | <b>9000 Aalborg</b>                                   |                                       | <b>9400 Nørresundby</b>       |
| Telefon: <b>96309460</b> |  | Telefon:                                              |                                       | Telefon: <b>99312000</b>      |
| Fax:                     |  | Fax:                                                  |                                       | Fax: <b>99312000</b>          |
| E-postadresse:           |  | E-postadresse:                                        |                                       | E-postadresse:                |
| <b>mail@vivabolig.dk</b> |  |                                                       |                                       | <b>aalborg@aalborg.dk</b>     |
| Hjemmeside:              |  | Hjemmeside:                                           |                                       |                               |
| <b>www.vivabolig.dk</b>  |  |                                                       |                                       |                               |
| CVR-nr.: <b>31831814</b> |  | CVR-nr.:                                              |                                       |                               |
|                          |  | Status:                                               | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                               |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 2.065                                    | 176           | 1                              | 176                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              | 4.256                                    | 89            | 1                              | 89                       |
| Almene ældreboliger                                                |              | 5.584                                    | 82            | 1                              | 82                       |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 11.905                                   | 347           | 1                              | 347                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | 1.116                                    | 19            |                                |                          |
|                                                                    | 2            | 274                                      | 4             |                                |                          |
|                                                                    | 3            | 743                                      | 8             |                                |                          |
|                                                                    | 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                                  |              | 11.905                                   | 347           |                                | 347                      |

|                       |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Matrikel nr. og tekst | 0         |           |           |           |           |           |
| BBR-ejendomsnummer    | 851245766 | 851257225 | 851586954 | 851608486 | 851611156 | 851613309 |
|                       | 851613310 | 851613311 |           |           |           |           |

| 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 | 176           | 9.902                                    |                                      | 01-01-1997                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 176           | 9.902                                    |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 176           | 9.902                                    |                                      |                                                                                                 |

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

#### Lejeoplysninger for boligen:

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

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 5.500.533                      | 5.434                                  | 5.539                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 105.241                        | 117                                    | 114                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 373.560                        | 333                                    | 403                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 95.160                         | 125                                    | 113                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 275.279                        | 229                                    | 259                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 88.460                         | 92                                     | 86                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 363.739                        | 321                                    | 345                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 594.580                        | 595                                    | 604                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 99.110                         | 99                                     | 99                               |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 693.690                        | 694                                    | 703                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 1.631.390                      | 1.590                                  | 1.678                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.526.600                      | 1.628                                  | 1.711                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 218.979                        | 290                                    | 275                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.419.965                      | 2.069                                  | 1.522                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.419.966                      | 2.069                                  | 1.522                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | -1                             |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 89.325                         |                                        |                                  |

## 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                                   | 89.325                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         | 77.514                         | 81                                     | 81                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               | 20.335                         | 52                                     | 52                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              | 18.726                         | 15                                     | 15                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 116.575                        | 148                                    | 148                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 33.868                         | 42                                     | 40                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 1.896.021                      | 2.108                                  | 2.174                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 2.301.000                      | 2.301                                  | 2.204                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             |                                |                                        |                                  |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            | 42.000                         | 42                                     | 20                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 2.343.000                      | 2.343                                  | 2.224                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 11.370.944                     | 11.475                                 | 11.615                           |
|          |      | <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)                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                           | 559.473                        | 557                                    | 561                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 51.113                         | 53                                     | 49                               |

## 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                                            | 46.815                         | 47                                     | 47                               |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 62.669                         | 66                                     | 58                               |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 594.732                        | 591                                    | 599                              |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 190.690                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 190.690                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 30.422                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 30.422                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 51.486                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 51.486                         |                                        |                                  |
| 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                                       | 8.191                          |                                        |                                  |
| 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     | 654.409                        | 591                                    | 599                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 12.025.353                     | 12.066                                 | 12.214                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 359.181                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 12.384.534                     | 12.066                                 | 12.214                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 1.929.576                      | 1.930                                  | 1.968                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                | 4.209.696                      | 4.210                                  | 4.294                            |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  | 4.634.584                      | 4.613                                  | 4.706                            |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | -7.200                         |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 10.766.656                     | 10.753                                 | 10.968                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 336.806                        | 110                                    | 150                              |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 5.963                          |                                        | 7                                |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 6.600                          | 9                                      | 5                                |
|                                 |      | 5. Indeksverskud                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 414.680                        | 415                                    | 304                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 11.530.705                     | 11.287                                 | 11.434                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 780.000                        | 780                                    | 780                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 73.828                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 853.828                        | 780                                    | 780                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 12.384.533                     | 12.067                                 | 12.214                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 12.384.533                     | 12.067                                 | 12.214                           |

## Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2022     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 170.563.699    | 170.564                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2020     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 135.800.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 8.818.100      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 5.970.079      | 5.573                   |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 176.533.778    | 176.137                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 15.064.094     | 15.623                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 3.720.000      | 2.940                   |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 195.317.872    | 194.700                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 27.463         | 4                       |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 63.372         | 188                     |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 515.520        | 532                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 69.186         | 53                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 40.293         | 25                      |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 144.282        | 270                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 8.077          | 14                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              | 45.000         | 45                      |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 913.193        | 1.131                   |
| 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 | 11.970.146     | 11.279                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 12.883.339     | 12.410                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 208.201.211    | 207.110                 |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år     | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                    |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                    |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 9.791.105          | 8.961                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 452.445            | 542                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                    |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                    |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 190.161            | 179                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                    |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 10.433.711         | 9.682                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 1.040.660          | 1.096                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 11.474.371         | 10.778                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                    |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                    |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                    |                         |
|                                             |      | Nykredit                                              | 35.462.380         | 37.732                  |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 17.599.177         | 18.385                  |
|                                             |      | Jyske Realkredit                                      | 39.501.015         | 41.716                  |
|                                             |      | Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen                     | 11.937.450         | 11.937                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>104.500.022</b> | <b>109.770</b>          |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 3.406.000          | 3.406                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                    |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 68.627.756         | 62.961                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 176.533.778        | 176.137                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                    |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 15.064.095         | 15.624                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                    |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 15.064.095         | 15.624                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                    |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                    |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 61.188             | 56                      |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                    |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                    |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 61.188             | 56                      |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                    |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                    |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                 | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens) |                |                         |
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)      |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                               | 600.000        | 600                     |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                      | 3.120.000      | 2.340                   |
|          |      | Konto 415 i alt                               | 3.720.000      | 2.940                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                        |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                        | 195.379.061    | 194.757                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                       |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen                  |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 835.421        | 847                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse      |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                         | 345.016        | 469                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere                 | 51.300         | 153                     |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje                  | 116.043        | 107                     |
| 424      |      | Banklån                                       |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                       |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefondens)                |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                           |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber              |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                       |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt                  |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                        | 1.347.780      | 1.576                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                                | 208.201.212    | 207.111                 |
|          |      | 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)                                                          | 5.666.729                      | 5.653                                  | 5.691                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 567.858                        | 588                                    | 521                              |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 383.857                        | 385                                    | 383                              |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            | 786.096                        | 782                                    | 782                              |
| 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                                                                                       | 143.852                        | 120                                    | 140                              |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 5.976.200                      | 5.964                                  | 5.953                            |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 | 149.294                        | 169                                    | 121                              |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   | 326.373                        | 361                                    | 293                              |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | -475.667                       | -530                                   | -414                             |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 5.500.533                      | 5.434                                  | 5.539                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>109</b>                                  |      | <b>RENOVATION</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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Renovation                                                 | 373.560                        | 330                                    | 400                              |
|              |      | Containerleje                                              |                                | 3                                      | 3                                |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>373.560</b>                 | <b>333</b>                             | <b>403</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   | 582.080                        | 582                                    | 591                              |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 12.500                         | 13                                     | 13                               |
|              |      | 1.4 Tillægsydelser, i alt                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 594.580                        | 595                                    | 604                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Ejendomsfunktionær/afløser                                 | 1.068.292                      | 1.105                                  | 1.158                            |
|              |      | Rengøring/trappevask                                       | 364.243                        | 404                                    | 455                              |
|              |      | Kontorhold ejendomsfunktionær                              | 88.994                         | 102                                    | 89                               |
|              |      | Skadedyrsbekæmpelse m.v.                                   | 5.071                          | 17                                     | 9                                |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.526.600</b>               | <b>1.628</b>                           | <b>1.711</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 1.478                          | 40                                     | 25                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 29.084                         | 10                                     | 10                               |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 43.803                         | 45                                     | 45                               |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 4.817                          | 40                                     | 40                               |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 108.272                        | 60                                     | 60                               |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 31.525                         | 95                                     | 95                               |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 218.979                        | 290                                    | 275                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 13.815                         | 266                                    | 96                               |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 151.137                        | 40                                     | 165                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 546.448                        | 790                                    | 424                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | -22.745                        | 150                                    | 125                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 675.614                        | 551                                    | 604                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 55.696                         | 272                                    | 108                              |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 1.419.965                      | 2.069                                  | 1.522                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Udgifter til vaskeri                                       | 77.514                         | 81                                     | 81                               |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>77.514</b>                  | <b>81</b>                              | <b>81</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andel af fællesfaciliteters drift                          | 20.335                         | 52                                     | 52                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>20.335</b>                  | <b>52</b>                              | <b>52</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Udgifter til mødelokaler                                   | 18.726                         | 15                                     | 15                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>18.726</b>                  | <b>15</b>                              | <b>15</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 116.575                        | 148                                    | 148                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 5.963                          |                                        | 7                                |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 6.600                          | 9                                      | 5                                |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 104.012                        | 139                                    | 136                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent til BL                                          | 25.327                         | 24                                     | 24                               |
|              |      | Bestyrelsesudgifter                                        | 2.334                          | 3                                      | 4                                |
|              |      | Afd. møder m.m.                                            | 3.968                          | 12                                     | 9                                |
|              |      | Andre udgifter                                             | 2.239                          | 3                                      | 3                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>33.868</b>                  | <b>42</b>                              | <b>40</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         | 2.301.000                      | 2.301                                  | 2.204                            |
|              |      | 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>2.301.000</b>               | <b>2.301</b>                           | <b>2.204</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | 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>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Regulering varmeregnskab                         | 8.191                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           | <b>8.191</b>                   |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                  |                                |                                        |                                  |

## 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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter af tilgodeh. selskabet                                 | 281.702                        | 110                                    | 150                              |
|            |      | Renter obligationer                                           | 51.486                         |                                        |                                  |
|            |      | Andre renter                                                  | 3.618                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>336.806</b>                 | <b>110</b>                             | <b>150</b>                       |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    | 780.000                        | 780                                    | 780                              |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>780.000</b>                 | <b>780</b>                             | <b>780</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Regulering sundhedsforsikring                                 | 77                             |                                        |                                  |
|            |      | Indgået tabsførte flytteafregninger                           | 28.001                         |                                        |                                  |
|            |      | Ekstraordinære indtægter                                      | 45.750                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>73.828</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                             | 170.563.699    | 170.564                 |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 170.563.699    | 170.564                 |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 15.623.568     | 16.181                  |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 15.623.568     | 16.181                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            | 559.474        | 558                     |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 559.474        | 558                     |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 15.064.094     | 15.623                  |
| <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>                   |                  |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | Særstøttelån, kapitaltilførsel         | 600.000          | 600                     |
|              |      | Andre driftsstøttelån                  | 3.120.000        | 2.340                   |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               | <b>3.720.000</b> | <b>2.940</b>            |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 27.463           | 4                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>27.463</b>    | <b>4</b>                |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 316.758          | 327                     |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 198.762          | 205                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>515.520</b>   | <b>532</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 69.186           | 53                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 69.186           | 53                      |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 24.185           | 15                      |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | El                                                         |                |                         |
|            |      | Vand                                                       | 16.108         | 10                      |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>40.293</b>  | <b>25</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                                                | 8.961.557      | 7.693                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.419.966      | 762                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 2.301.000      | 2.030                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 | -51.486        |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 9.791.105      | 8.961                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 178.583        | 140                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 30.422         | 3                       |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 42.000         | 42                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 190.161        | 179                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Saldo ultimo                                                                                |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 1.096.159      | 1.052                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 359.181        | 245                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 414.680        | 201                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 1.040.660      | 1.096                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 1.040.660      | 1.096                   |
| 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                                                                                       | 466.535        | 466                     |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 310.183        | 317                     |
|            |      | Antenne                                                                                     | 58.703         | 64                      |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>835.421</b> | <b>847</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 272.170        | 369                     |
|            |      | Feriepengeforpligtelse                                                                      | 72.247         | 66                      |
|            |      | Depositum, murgennembrud, paraboler, YouSee                                                 | 599            | 1                       |
|            |      | Skyldig fritvalgsordning                                                                    |                | 2                       |
|            |      | Afsætninger byggregnskab                                                                    |                | 31                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>345.016</b> | <b>469</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 116.043        | 107                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Depositum                            |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>116.043</b> | <b>107</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                |                         |

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Påtegning            | Uden bemærkninger |
| By for underskrift   | Aalborg           |
| Dato for underskrift | 31-05-2023        |
| Underskrift (sign)   | Lotte Bang        |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Påtegning              | Uden bemærkninger |
| By for underskrift     | Aalborg           |
| Dato for underskrift   | 31-05-2023        |
| Underskrift/-er (sign) | Søren Nejmann     |

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

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Påtegning              | Uden bemærkninger    |
| By for underskrift     | Aalborg              |
| Dato for underskrift   | 31-05-2023           |
| Underskrift/-er (sign) | Afdelingsbestyrelsen |

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

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Påtegning              | Uden bemærkninger |
| By for underskrift     | Aalborg           |
| Dato for underskrift   | 31-05-2023        |
| Underskrift/-er (sign) | Pia Hornbæk       |

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

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Påtegning              | Uden bemærkninger     |
| By for underskrift     | Aalborg               |
| Dato for underskrift   | 31-05-2023            |
| Underskrift/-er (sign) | Christian Vestergaard |