

|                            |                    |                               |                                       |                               |                    |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Boligorganisation</b>   |                    | <b>Afdeling</b>               |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b> |                    |
| LBF-nr.:                   | <b>0049</b>        | LBF-nr.:                      | <b>058</b>                            | Kommunenr.:                   | <b>101</b>         |
| Navn - adresse:            |                    | Navn - adresse:               |                                       | Navn - adresse:               |                    |
| <b>Boligforeningen AAB</b> |                    | <b>Afdeling 58</b>            |                                       | <b>Københavns Kommune</b>     |                    |
| <b>Havneholmen 21</b>      |                    | <b>Tagensvej 115 i gården</b> |                                       | <b>Njalsgade 13</b>           |                    |
| <b>1561 København V</b>    |                    | <b>2200 København N</b>       |                                       | <b>2300 København S</b>       |                    |
| Telefon:                   | <b>33 76 01 00</b> | Telefon:                      |                                       | Telefon:                      | <b>33 66 33 66</b> |
| Fax:                       |                    | Fax:                          |                                       | Fax:                          |                    |
| E-postadresse:             |                    | E-postadresse:                |                                       | E-postadresse:                |                    |
| <b>aab@aab.dk</b>          |                    |                               |                                       |                               |                    |
| Hjemmeside:                |                    | Hjemmeside:                   |                                       |                               |                    |
| <b>www.aab.dk</b>          |                    |                               |                                       |                               |                    |
| CVR-nr.:                   | <b>31428815</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                                              |              | <b>19.465</b>                            | <b>232</b>    | 1                              | <b>232</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>19.465</b>                            | <b>232</b>    | 1                              | <b>232</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 3            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 4            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | <b>55</b>     | 1/5                            | <b>11</b>                |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>19.465</b>                            | <b>287</b>    |                                | <b>243</b>               |

|                       |                      |        |  |
|-----------------------|----------------------|--------|--|
| Matrikel nr. og tekst | 5989 Udenbys Klædebo |        |  |
| BBR-ejendomsnummer    | 973115               | 981274 |  |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven |               |                                          |                                      | 01-01-1985                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 7.138.830                      | 7.139                                  | 7.139                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 2.057.408                      | 2.201                                  | 2.181                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 1.339.506                      | 1.378                                  | 1.403                            |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 406.476                        | 379                                    | 415                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 383.505                        | 488                                    | 503                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 422.862                        | 446                                    | 457                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 86.721                         | 74                                     | 84                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 509.583                        | 520                                    | 541                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.032.890                      | 1.033                                  | 1.048                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 24.300                         | 24                                     | 24                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.057.190                      | 1.057                                  | 1.072                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 5.753.668                      | 6.023                                  | 6.115                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.910.152                      | 1.941                                  | 2.011                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 210.908                        | 375                                    | 380                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 5.379.859                      | 7.981                                  | 4.274                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 5.379.859                      | 7.981                                  | 4.274                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 213.929                        | 171                                    | 194                              |

## 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                                      | 213.929                        | 171                                    | 194                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 66.154                         | 62                                     | 71                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 2.792                          | 3                                      | 3                                |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 8.544                          | 10                                     | 9                                |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 77.490                         | 75                                     | 83                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 90.702                         | 107                                    | 102                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 2.289.252                      | 2.498                                  | 2.576                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 5.913.000                      | 5.913                                  | 6.287                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 171.000                        | 171                                    | 175                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 24.596                         | 82                                     | 83                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 6.108.596                      | 6.166                                  | 6.545                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 21.290.346                     | 21.826                                 | 22.375                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 220.484                        | 151                                    | 154                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 63.236                         | 58                                     | 56                               |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 12.567                         | 10                                     | 10                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 296.287                        | 219                                    | 220                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 53.604                         | 44                                     | 122                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 6.649                          | 3                                      | 7                                |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 60.253                         | 47                                     | 129                              |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 564.440                        | 561                                    | 564                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 35.806                         | 42                                     | 38                               |

## 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                                            | 43.551                         | 43                                     | 43                               |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 221.462                        | 227                                    | 223                              |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 422.335                        | 419                                    | 422                              |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 29.056                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 29.056                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 30.367                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 30.367                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 173.282                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 173.282                        |                                        |                                  |
| 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                                       |                                |                                        |                                  |
| 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     | 952.157                        | 685                                    | 771                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 22.242.503                     | 22.511                                 | 23.146                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 400.498                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 22.643.001                     | 22.511                                 | 23.146                           |

## 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                             |      | Boligaftifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 21.269.903                     | 21.270                                 | 21.520                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 172.788                        | 120                                    | 120                              |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 356.540                        | 266                                    | 349                              |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 21.799.231                     | 21.656                                 | 21.989                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 4.817                          |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 176.266                        | 224                                    | 206                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 15.000                         | 63                                     | 63                               |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 22.000                         | 35                                     | 35                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 533.000                        | 533                                    | 853                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 22.550.314                     | 22.511                                 | 23.146                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskuds lån                                                        |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 92.687                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 92.687                         |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 22.643.001                     | 22.511                                 | 23.146                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 22.643.001                     | 22.511                                 | 23.146                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2021     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 140.848.118    | 140.848                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2021     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 273.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 60.660.900     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 47.804.395     | 47.804                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 188.652.513    | 188.652                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 3.999.470      | 4.233                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 11.497.617     | 12.119                  |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 42.893         | 48                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 204.192.493    | 205.052                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 16.378         | 113                     |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 284.797        | 1.702                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 436.992        | 317                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 235.201        |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | -27.595        | -73                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 189.438        | 12                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.135.211      | 2.071                   |
| 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 | 26.503.348     | 23.087                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 27.638.559     | 25.158                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 231.831.052    | 230.210                 |

**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   | 19.015.630        | 18.482                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 742.737           | 787                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 92.148            | 98                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 219.088           | 219                     |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 20.069.603        | 19.586                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 2.207.954         | 2.340                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 22.277.557        | 21.926                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Landsbyggefonden, lån 2                               | 32.395.067        | 32.395                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>32.395.067</b> | <b>32.395</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 2.839.600         | 2.840                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 153.417.845       | 153.418                 |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 188.652.512       | 188.653                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 4.258.369         | 2.895                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 11.497.617        | 12.119                  |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 15.755.986        | 15.014                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 978.097           | 937                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 978.097           | 937                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                   |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                   |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år                                                                                                                                   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                                                                                                                                                  |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                                                                                                                                                  |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                                                                                                                                                  |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 205.386.595                                                                                                                                      | 204.604                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                                                                                                                                                  |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                                                                                                                                                  |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 336.336                                                                                                                                          | 1.902                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                                                                                                                                                  |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 2.761.720                                                                                                                                        | 795                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 38.026                                                                                                                                           | 40                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 110.798                                                                                                                                          | 156                     |
| 424      |      | Banklån                                  |                                                                                                                                                  |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                                                                                                                                                  |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                                                                                                                                                  |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      | 787.069                                                                                                                                          | 787                     |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 132.951                                                                                                                                          |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                                                                                                                                                  |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 920.020                                                                                                                                          | 787                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 4.166.900                                                                                                                                        | 3.680                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 231.831.052                                                                                                                                      | 230.210                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende<br>boligtagers forbedringer udgør kr. 40.843. Beløbet er ikke<br>afsat i årsregnskabet. |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 2.379.610                      | 2.380                                  | 2.380                            |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 4.759.220                      | 4.759                                  | 4.759                            |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 7.138.830                      | 7.139                                  | 7.139                            |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 7.138.830                      | 7.139                                  | 7.139                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrugsafhængig vandafgift                                                                                     | 1.328.252                      | 1.370                                  | 1.395                            |
|                                             |      | Fast vandafgift                                                                                                 | 11.254                         | 8                                      | 8                                |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                     | <b>1.339.506</b>               | <b>1.378</b>                           | <b>1.403</b>                     |
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Dagrenovation                                              | 404.808                        | 377                                    | 413                              |
|              |      | Anden renovation                                           | 1.668                          | 2                                      | 2                                |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>406.476</b>                 | <b>379</b>                             | <b>415</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 938.466                        | 938                                    | 953                              |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 94.424                         | 95                                     | 95                               |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.032.890                      | 1.033                                  | 1.048                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn/ejendomsfunktionærer                                   | 1.333.721                      | 1.392                                  | 1.410                            |
|              |      | Funktionærtilskud, telefon m.v.                            | 35.879                         | 43                                     | 57                               |
|              |      | Trappevask, rengøringsartikler                             | 346.363                        | 310                                    | 348                              |
|              |      | Snerydning                                                 | 25.790                         | 28                                     | 28                               |
|              |      | Løn, inspektør og kontorassistenter                        | 168.399                        | 168                                    | 168                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.910.152</b>               | <b>1.941</b>                           | <b>2.011</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 21.470                         |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 20.682                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 54.365                         | 375                                    | 380                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 11.475                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 66.936                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 35.980                         |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 210.908                        | 375                                    | 380                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 1.381.396                      | 2.208                                  | 563                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 321.400                        | 929                                    | 375                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 1.994.589                      | 1.985                                  | 2.129                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 598.691                        | 812                                    |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 1.021.109                      | 1.650                                  | 1.108                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 62.674                         | 397                                    | 99                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 5.379.859                      | 7.981                                  | 4.274                            |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Vaskemidler, Energiforbrug                                 | 48.273                         | 45                                     | 56                               |
|              |      | Reparationer, Forskellige udgifter                         | 17.881                         | 17                                     | 15                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>66.154</b>                  | <b>62</b>                              | <b>71</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Hobbyrum, Beboerklubber                                    | 2.792                          | 3                                      | 3                                |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>2.792</b>                   | <b>3</b>                               | <b>3</b>                         |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Rengøring                                                  | 6.825                          | 8                                      | 8                                |
|              |      | Porcelæn m.m.                                              | 1.719                          | 2                                      | 1                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>8.544</b>                   | <b>10</b>                              | <b>9</b>                         |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 77.490                         | 75                                     | 83                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 176.266                        | 224                                    | 206                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 15.000                         | 63                                     | 63                               |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 22.000                         | 35                                     | 35                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -135.776                       | -247                                   | -221                             |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | BL og Beboerbladet                                         | 32.382                         | 32                                     | 33                               |
|              |      | Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.               | 7.028                          | 6                                      | 6                                |
|              |      | Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen                       | 18.778                         | 31                                     | 31                               |
|              |      | Forskellige udgifter                                       | 32.514                         | 38                                     | 32                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>90.702</b>                  | <b>107</b>                             | <b>102</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 303,78                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 5.913.000                      | 5.913                                  | 6.287                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |

**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) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Bygning, tekniske installationer                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 5.913.000                      | 5.913                                  | 6.287                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 8,79                           |                                        |                                  |
| <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                      |                                |                                        |                                  |

**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>134</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | Fraflytningsdebitorer                                                           | 3.332                          |                                        |                                  |
|            |      | Andre renteindtægter                                                            | 1.485                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                                          | <b>4.817</b>                   |                                        |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b>                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | , , ,                                                                           | 85.000                         |                                        |                                  |
|            |      | , , Indgået tidligere afskrevne (-2014), Indgået tidligere<br>afskrevne (2013-) | 7.687                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                                          | <b>92.687</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                             | 140.848.118    | 140.848                 |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 140.848.118    | 140.848                 |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 5.173.756      | 4.964                   |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 45.680         | 210                     |
|              |      | - Tilskud i året                                  | 4.750          |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 5.214.686      | 5.174                   |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 941.128        | 667                     |
|              |      | Afdrag                                            | 187.127        | 121                     |
|              |      | Afskrivning                                       | 86.961         | 153                     |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 1.215.216      | 941                     |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 3.999.470      | 4.233                   |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 16.343.149     | 16.343                  |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      | -57.176        |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 16.285.973     | 16.343                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 4.223.916      | 3.660                   |
|              |      | Afdrag                                            | 564.440        | 564                     |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 4.788.356      | 4.224                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 11.497.617     | 12.119                  |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 48.057         | 53                      |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             | 1.485          |                         |
|              |      | - Afskrivning                          | 6.649          | 5                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 42.893         | 48                      |
| <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>           |                |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 16.378         | 113                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | 16.378         | 113                     |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 284.797        | 1.702                   |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | 284.797        | 1.702                   |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 436.992        | 317                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 436.992        | 317                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 305.328        |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 235.201        |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>235.201</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                                                | 18.482.489     | 14.471                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 5.379.859      | 2.294                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 5.913.000      | 6.305                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 19.015.630     | 18.482                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 97.919         | 133                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 30.367         | 43                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 24.596         | 8                       |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 92.148         | 98                      |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGSELSE</b>                                   |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 219.088        | 219                     |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 219.088        | 219                     |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 2.340.456        | 2.900                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 400.498          | 589                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 533.000          | 1.149                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 2.207.954        | 2.340                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 2.207.954        | 2.340                   |
| 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                                                                                       | 336.336          | 1.902                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                  |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>336.336</b>   | <b>1.902</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 2.690.737        | 453                     |
|            |      | Beboere                                                                                     | 4.365            |                         |
|            |      | Skyldige feriepenge                                                                         | 66.618           | 197                     |
|            |      | Afsætningskonti                                                                             |                  | 145                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>2.761.720</b> | <b>795</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 80.398           | 126                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   | 30.400           | 30                      |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>110.798</b>   | <b>156</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                  |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|                        |      | Varme         | 132.951        |                         |
|                        |      | El            |                |                         |
|                        |      | Vand          |                |                         |
|                        |      | Antenne       |                |                         |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |               | <b>132.951</b> |                         |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

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

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | ikke udfyldt                                                           |
| By for underskrift     | København                                                              |
| Dato for underskrift   | 31-05-2022                                                             |
| Underskrift/-er (sign) | PricewaterhouseCoopers, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor |

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

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | ikke udfyldt                                                                                    |
| By for underskrift     | København                                                                                       |
| Dato for underskrift   | 31-05-2022                                                                                      |
| Underskrift/-er (sign) | Sandra Jørgensen, , Taghreed Ahmad, Stine Hofman Eilers, Mozhgan Arifi, , Asger Bille Arnbjørn, |

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

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

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

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