

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0124**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **003**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

**Skibby Boligforening**

Navn - adresse:

**3**
**c/o**
**Damgårdsvænget 1-73**
**4050 Skibby**

Navn - adresse:

**Frederikssund Kommune**
**Torvet 2**
**3600 Frederikssund**

 Telefon: **47527502**

Fax:

E-postadresse:

**skibby.boligforening@hotmail.dk**

Hjemmeside:

**www.skibbyboligforening.dk**

 CVR-nr.: **73744016**

 Telefon: **47527502**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **47351000**

Fax:

E-postadresse:

E-postadresse:

CVR-nr.:

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>2.798</b>                             | <b>37</b>     | 1                              | <b>37</b>                |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>2.798</b>                             | <b>37</b>     | 1                              | <b>37</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>951</b>                               | <b>16</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>1.190</b>                             | <b>14</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>656</b>                               | <b>7</b>      |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>2.798</b>                             | <b>37</b>     |                                | <b>37</b>                |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>3fg. Skibby by.Skibby</b> |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>14737</b>                 |

| <b>STØTTEART</b>                                                                                 | <b>Antal lejemål</b> | <b>Bruttoetageareal<br/>antal m<sup>2</sup></b> | <b>Tilsagnsdato for<br/>offentlig støtte</b> | <b>Skæringsdato,<br/>byggeregnskab/drift<br/>eller overtagelses-<br/>dato for eksisterende<br/>ejendom</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | <b>37</b>            | <b>2.797</b>                                    | <b>01-08-1982</b>                            | <b>01-08-1982</b>                                                                                          |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |                      |                                                 |                                              |                                                                                                            |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |                      |                                                 |                                              |                                                                                                            |
| <b>BYGGEART</b>                                                                                  | <b>Antal lejemål</b> | <b>Bruttoetageareal<br/>antal m<sup>2</sup></b> |                                              |                                                                                                            |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           |                      |                                                 |                                              |                                                                                                            |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | <b>37</b>            | <b>2.798</b>                                    |                                              |                                                                                                            |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

**710**

Dato for lejeforhøjelse:

 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)                   | 879.174                        | 879                                    | 879                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 208.328                        | 220                                    | 220                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 11.365                         | 12                                     | 10                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 88.663                         | 84                                     | 84                               |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 22.687                         | 22                                     | 23                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 23.880                         | 24                                     | 20                               |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 23.880                         | 24                                     | 20                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 55.500                         | 56                                     | 56                               |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 55.500                         | 56                                     | 56                               |
| 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                | 410.423                        | 418                                    | 413                              |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 5.374                          | 10                                     | 10                               |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 214.227                        | 250                                    | 250                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 53.015                         | 1.421                                  | 288                              |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 53.015                         | 1.421                                  | 288                              |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 91.023                         |                                        |                                  |

## 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                                   | 91.023                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 9.260                          | 14                                     | 14                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 228.861                        | 274                                    | 274                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 400.000                        | 300                                    | 325                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             |                                |                                        |                                  |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        | 31.200                         | 31                                     | 31                               |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      | 83.934                         | 84                                     | 84                               |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            | 5.000                          | 10                                     | 15                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 520.134                        | 425                                    | 455                              |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 2.038.592                      | 1.996                                  | 2.021                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    |                                |                                        |                                  |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 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     |                                |                                        |                                  |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 2.038.592                      | 1.996                                  | 2.021                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 2.038.592                      | 1.996                                  | 2.021                            |

## 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                                                                | 1.986.876                      | 1.987                                  | 1.987                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 9.360                          | 9                                      | 9                                |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 1.996.236                      | 1.996                                  | 1.996                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  |                                |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 25.000                         |                                        | 25                               |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 2.021.236                      | 1.996                                  | 2.021                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           |                                |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          |                                |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 2.021.236                      | 1.996                                  | 2.021                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 | 17.355                         |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 2.038.591                      | 1.996                                  | 2.021                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2019     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 24.092.742     | 24.093                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2019     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 23.100.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 6.343.200      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 24.092.742     | 24.093                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      |                |                         |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 24.092.742     | 24.093                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              |                |                         |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                |                |                         |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              |                |                         |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                |                         |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 18.017         | 16                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 18.017         | 16                      |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                | 1.147                   |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 1.977.750      | 488                     |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 1.995.767      | 1.651                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 26.088.509     | 25.744                  |

**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   | 1.148.099        | 801                     |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            |                  |                         |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               | 24.580           | 14                      |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 | 552.562          | 539                     |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 15.000           | 10                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                  |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 1.740.241        | 1.364                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 28.444           | 70                      |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 1.768.685        | 1.434                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 3.828.580        | 3.829                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>3.828.580</b> | <b>3.829</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 332.920          | 333                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                  |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 19.931.242       | 19.931                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 24.092.742       | 24.093                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           |                  |                         |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                  |                         |
| <b>Konto 413 i alt</b>                      |      |                                                       |                  |                         |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 206.643          | 198                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                  |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
| <b>Konto 414 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>206.643</b>   | <b>198</b>              |
| 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                   | 24.299.385                                                                        | 24.291                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                                                                                   |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                                                                                   |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           |                                                                                   |                         |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                                                                                   |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 3.438                                                                             | 6                       |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                                                                                   |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             |                                                                                   |                         |
| 424      |      | Banklån                                  |                                                                                   |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                                                                                   |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                                                                                   |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                                                                                   |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 17.003                                                                            | 13                      |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                                                                                   |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 17.003                                                                            | 13                      |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 20.441                                                                            | 18                      |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 26.088.511                                                                        | 25.743                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Tinglyst ejerpantebrev på 19.000.000 kr. Ikke belånt eller stillet til sikkerhed. |                         |

**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                                                                 | 293.058                        | 293                                    | 293                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 586.116                        | 586                                    | 586                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 879.174                        | 879                                    | 879                              |
| 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                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 879.174                        | 879                                    | 879                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vand, variabel afgift                                                                                           | 11.365                         | 12                                     | 10                               |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>11.365</b>                  | <b>12</b>                              | <b>10</b>                        |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Offentlig dagrenovation                                    | 88.663                         | 84                                     | 84                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>88.663</b>                  | <b>84</b>                              | <b>84</b>                        |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 55.500                         | 56                                     | 56                               |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 55.500                         | 56                                     | 56                               |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fællesarealer                                              | 5.374                          | 10                                     | 10                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>5.374</b>                   | <b>10</b>                              | <b>10</b>                        |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 133.484                        | 250                                    | 250                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 4.661                          |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 7.978                          |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 67.644                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 460                            |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 214.227                        | 250                                    | 250                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     |                                | 1.421                                  | 288                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 11.256                         |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 41.759                         |                                        |                                  |
| 116.6        |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 53.015                         | 1.421                                  | 288                              |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                 | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Konto 118.3 i alt</b> |      |                                                            |                                |                                        |                                  |
| 118                      |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       |                                |                                        |                                  |
|                          |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                |                                        |                                  |
|                          |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|                          |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  |                                |                                        |                                  |
| <b>119</b>               |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Kontingent mm BL                                           | 4.960                          | 14                                     | 14                               |
|                          |      | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                       | 4.000                          |                                        |                                  |
|                          |      | Diverse                                                    | 300                            |                                        |                                  |
| <b>Konto 119 i alt</b>   |      |                                                            | <b>9.260</b>                   | <b>14</b>                              | <b>14</b>                        |
| <b>120</b>               |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 143                            |                                        |                                  |
|                          |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 400.000                        | 300                                    | 325                              |
|                          |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Konto 120 i alt                                            | 400.000                        | 300                                    | 325                              |
| <b>121</b>               |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>122</b>               |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
| 122.1                    |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                                  | 11                             |                                        |                                  |
| 122.2                    |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2                    | 30                             |                                        |                                  |
| <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>                         |                                |                                        |                                  |

**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) |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | 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>Beboerinskudslån. Ydelser til:</b>                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerinskudslån i alt                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <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>                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>204</b>   |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Tilskud til beboerrådgiver                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Tilskud til sociale viceværter                            |                                |                                        |                                  |
|              |      | Huslejesikring                                            |                                |                                        |                                  |

**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) |
|------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                        |      | Driftssikring                          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 204 i alt</b> |      |                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>   |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</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                             | 16.678.023     | 16.678                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  | 7.414.719      | 7.415                   |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 24.092.742     | 24.093                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 632.000        |                         |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 632.000        |                         |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 632.000        |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 632.000        |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      |                |                         |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      |                |                         |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      |                |                         |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | 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>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                                                | 801.114        | 631                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 53.015         | 130                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 400.000        | 300                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 1.148.099      | 801                     |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 10.000         | 5                       |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 5.000          | 5                       |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 15.000         | 10                      |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGSELSE</b>                                   |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 70.799         | 53                      |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               | 17.355         |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                | 17                      |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 25.000         |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 28.444         | 70                      |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 28.444         | 70                      |
| 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                                                                                       |                |                         |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Håndværkerfakturaer                                                                         | 3.438          | 6                       |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>3.438</b>   | <b>6</b>                |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                |                |                         |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       |                |                         |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 17.003         | 13                      |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Antenne                |                |                         |
|          |      | <b>Konto 425 i alt</b> | <b>17.003</b>  | <b>13</b>               |

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Påtegning            | Godkendt     |
| By for underskrift   | Skibby       |
| Dato for underskrift | 28-04-2020   |
| Underskrift (sign)   | Vagn Nørskov |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Påtegning              | Godkendt      |
| By for underskrift     | Frederiksberg |
| Dato for underskrift   | 01-05-2020    |
| Underskrift/-er (sign) | Jørn Munch    |

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

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Påtegning              | Godkendt med forbehold |
| By for underskrift     | Skibby                 |
| Dato for underskrift   | 28-04-2020             |
| Underskrift/-er (sign) | VN,IN,KL,PN,BK,PP,ABA  |

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

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Påtegning              | Godkendt med forbehold |
| By for underskrift     | Skibby                 |
| Dato for underskrift   | 28-04-2020             |
| Underskrift/-er (sign) | VN,IN,KL,PN,BK,PP,ABA  |

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

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Påtegning              | Godkendt med forbehold |
| By for underskrift     | Skibby                 |
| Dato for underskrift   | 28-04-2020             |
| Underskrift/-er (sign) | Dirigent               |