

|                                          |                 |                                                       |                                       |                               |                  |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Boligorganisation</b>                 |                 | <b>Afdeling</b>                                       |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b> |                  |
| LBF-nr.:                                 | <b>0238</b>     | LBF-nr.:                                              | <b>007</b>                            | Kommunenr.:                   | <b>773</b>       |
| Navn - adresse:                          |                 | Navn - adresse:                                       |                                       | Navn - adresse:               |                  |
| <b>Nykøbing Mors Andelsboligforening</b> |                 | <b>Afd. 7 - Møllevænget m.fl.</b>                     |                                       | <b>Morsø Kommune</b>          |                  |
| <b>Østergade 1</b>                       |                 | <b>Møllevænget 1-31 og 2-22, Tingvej 3-13 og 2-16</b> |                                       | <b>Jernbanegade 9</b>         |                  |
| <b>7900 Nykøbing Mors</b>                |                 | <b>7900 Nykøbing</b>                                  |                                       | <b>7900 Nykøbing Mors</b>     |                  |
| Telefon:                                 | <b>97721592</b> | Telefon:                                              | <b>97721592</b>                       | Telefon:                      | <b>9970 7000</b> |
| Fax:                                     | <b>96144629</b> | Fax:                                                  | <b>96144629</b>                       | Fax:                          | <b>9970 7246</b> |
| E-postadresse:                           |                 | E-postadresse:                                        |                                       | E-postadresse:                |                  |
| <b>info@nykab.dk</b>                     |                 | <b>info@nykab.dk</b>                                  |                                       | <b>kommunen@morsoe.dk</b>     |                  |
| Hjemmeside:                              |                 | Hjemmeside:                                           |                                       |                               |                  |
| <b>www.nykab.dk</b>                      |                 | <b>www.nykab.dk</b>                                   |                                       |                               |                  |
| CVR-nr.:                                 | <b>58624411</b> | CVR-nr.:                                              | <b>58624411</b>                       |                               |                  |
|                                          |                 | Status:                                               | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                               |                  |

| LEJEMÅL                                                         |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                           |              | <b>14.796</b>                            | <b>206</b>    | 1                              | <b>206</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                           |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                             |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>14.796</b>                            | <b>206</b>    | 1                              | <b>206</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                 | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                 | 2            | <b>3.565</b>                             | <b>62</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 3            | <b>7.470</b>                             | <b>103</b>    |                                |                          |
|                                                                 | 4            | <b>3.761</b>                             | <b>41</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                              |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                             |              |                                          | <b>40</b>     | 1/5                            | <b>8</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>14.796</b>                            | <b>246</b>    |                                | <b>214</b>               |

|                       |                                                                                                                                                      |       |       |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Matrikel nr. og tekst | 39 g, 39 h, Nykøbing M. Markjo39 i, Nykøbing M. Markjorder39 d, 39 e, 39 f, Nykøbing M. 39 k, 39 l, Nykøbing M. Markjo35 e, 35 f, Nykøbing M. Markjo |       |       |       |
| BBR-ejendomsnummer    | 18065                                                                                                                                                | 18111 | 28826 | 18073 |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemaal | Bruttoetageareal<br>antal m² | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 206            | 14.795                       | 01-01-1953                           |                                                                                                 |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |                |                              |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |                |                              |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemaal | Bruttoetageareal<br>antal m² |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 198            | 14.092                       |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 8              | 704                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

482,39

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,72

Forhøjelse pr. m² i %:

1,41

Forhøjelse i alt på årsbasis:

99.472

## 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)                   | 267.756                        | 267                                    | 270                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 223.760                        | 228                                    | 228                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 66.783                         | 76                                     | 76                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 215.782                        | 190                                    | 190                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 178.098                        | 167                                    | 167                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 130.306                        | 125                                    | 125                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 130.306                        | 125                                    | 125                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 802.500                        | 803                                    | 803                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 802.500                        | 803                                    | 803                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            | 69.448                         | 72                                     | 72                               |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 929.929                        | 924                                    | 924                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 999.377                        | 996                                    | 996                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 2.616.606                      | 2.585                                  | 2.585                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 929.834                        | 922                                    | 990                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 488.627                        | 567                                    | 567                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 809.699                        | 839                                    | 1.361                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 809.697                        | 839                                    | 1.361                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | 2                              |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 784.588                        | 550                                    | 550                              |

## 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                                      | 784.588                        | 550                                    | 550                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 151.642                        | 160                                    | 160                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 151.642                        | 160                                    | 160                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 27.720                         | 28                                     | 28                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 1.597.825                      | 1.677                                  | 1.745                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 1.075.000                      | 1.075                                  | 1.330                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 575.000                        | 575                                    | 400                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 20.000                         | 20                                     | 20                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 1.670.000                      | 1.670                                  | 1.750                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 6.152.187                      | 6.199                                  | 6.350                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 933.779                        | 1.406                                  | 1.406                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 355.715                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 37.480                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 1.326.974                      | 1.406                                  | 1.406                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 89.104                         | 120                                    | 120                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 89.104                         | 120                                    | 120                              |
| 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.                                        | 3.490                          | 50                                     | 50                               |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 3.490                          | 50                                     | 50                               |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 59.024                         | 50                                     | 50                               |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                | 35                                     | 35                               |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 59.024                         | 15                                     | 15                               |
|          |      | 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     | 1.416.078                      | 1.526                                  | 1.526                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 7.568.265                      | 7.725                                  | 7.876                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 209.843                        | 46                                     | 13                               |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 7.778.108                      | 7.771                                  | 7.889                            |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 7.404.384                      | 7.448                                  | 7.522                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 52.975                         | 53                                     | 65                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            | 4.158                          | 4                                      | 4                                |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 7.453.201                      | 7.497                                  | 7.583                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 107.305                        | 76                                     | 90                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 197.514                        | 180                                    | 180                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 16.980                         | 17                                     | 35                               |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 7.775.000                      | 7.770                                  | 7.888                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 1.606                          |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 1.500                          |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 3.106                          |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 7.778.106                      | 7.770                                  | 7.888                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 7.778.106                      | 7.770                                  | 7.888                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 6.481.975      | 6.482                   |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2014     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 44.190.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 8.963.200      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 6.481.975      | 6.482                   |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 12.463.824     | 14.061                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 1.648.244      | 579                     |
|          | *    | 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                              | 20.594.043     | 21.122                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 11.175         |                         |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 8.675          | 9                       |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 911.285        | 1.048                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 25.106         | 9                       |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 2.400          | 12                      |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 181.661        | 56                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 4.996          | 15                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.145.298      | 1.149                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 2.854.067      | 3.617                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 3.999.365      | 4.766                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 24.593.408     | 25.888                  |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 2.100.010      | 1.835                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 672.213        | 882                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 98.180         | 78                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 2.870.403      | 2.795                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 296.807        | 104                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 3.167.210      | 2.899                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 13.286         | 42                      |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>13.286</b>  | <b>42</b>               |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 256.500        | 257                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 91.075         | 91                      |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 6.121.114      | 6.092                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 6.481.975      | 6.482                   |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 12.248.544     | 14.061                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 12.248.544     | 14.061                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     | 197.500        | 199                     |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 666.720        | 665                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 864.220        | 864                     |
| 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                   | 215.280        |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 19.810.019     | 21.407                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.501.476      | 1.499                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 37.693         | 28                      |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 2.846          | 8                       |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 70.006         | 48                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            | 4.158          |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 4.158          |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 1.616.179      | 1.583                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 24.593.408     | 25.889                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

## Noter til resultat

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 11.205                         | 42                                     | 16                               |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 1.774                          |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 1.226                          |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 14.205                         | 42                                     | 16                               |
| 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                                                                 | 84.517                         | 75                                     | 85                               |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 169.034                        | 150                                    | 169                              |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 253.551                        | 225                                    | 254                              |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 267.756                        | 267                                    | 270                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrugsafhængige vandafgifter                                                                                  | 66.783                         | 76                                     | 76                               |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>66.783</b>                  | <b>76</b>                              | <b>76</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>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renovation                                                 | 215.782                        | 190                                    | 190                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>215.782</b>                 | <b>190</b>                             | <b>190</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBIIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 802.500                        | 803                                    | 803                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 802.500                        | 803                                    | 803                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn ejendomsfunktionærer                                   | 768.338                        | 922                                    | 990                              |
|              |      | Pensionsbidrag                                             | 89.191                         |                                        |                                  |
|              |      | Reg. feriepengeforpligtelse                                | 6.874                          |                                        |                                  |
|              |      | Personaleomkostninger i øvrigt                             | 65.431                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>929.834</b>                 | <b>922</b>                             | <b>990</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 27.160                         | 567                                    | 567                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 30.680                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 191.719                        |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 23.573                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 157.358                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 58.137                         |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 488.627                        | 567                                    | 567                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 150.361                        | 839                                    | 1.361                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 209.108                        |                                        |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 272.395                        |                                        |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 44.621                         |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 130.544                        |                                        |                                  |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 2.670                          |                                        |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 809.699                        | 839                                    | 1.361                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Udgifter                                                   | 151.642                        | 160                                    | 160                              |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>151.642</b>                 | <b>160</b>                             | <b>160</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>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 151.642                        | 160                                    | 160                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 197.514                        | 180                                    | 180                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -45.872                        | -20                                    | -20                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 25.651                         | 26                                     | 26                               |
|              |      | Rådighedsbeløb afd.bestyrelse                              | 1.000                          | 1                                      | 1                                |
|              |      | Diverse udgifter                                           | 1.069                          | 1                                      | 1                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>27.720</b>                  | <b>28</b>                              | <b>28</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 1.075.000                      | 1.075                                  | 1.330                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                            | 1.075.000                      | 1.075                                  | 1.330                            |
| <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                                  |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2                    |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                       |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                             |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                    |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                         |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>            |                                |                                        |                                  |
|              |      | <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>                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Mellemregning                                   | 107.305                        | 76                                     | 90                               |

**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 202 i alt</b>                                        | <b>107.305</b>                 | <b>76</b>                              | <b>90</b>                        |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud boligforeningen                                       | 1.606                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>1.606</b>                   |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Indbetalt på tidl. afskrevet fordring                         | 1.500                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>1.500</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                             | 6.481.975      | 6.482                   |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 6.481.975      | 6.482                   |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 16.756.311     | 16.446                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 717.920        | 310                     |
|                         |      | - Tilskud i året                                  | 1.381.098      |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 16.093.133     | 16.756                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 2.695.530      | 1.757                   |
|                         |      | Afdrag                                            | 933.779        | 938                     |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 3.629.309      | 2.695                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 12.463.824     | 14.061                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 842.986        | 814                     |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      | 1.158.006      | 91                      |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                | 62                      |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 2.000.992      | 843                     |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 263.644        | 172                     |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       | 89.104         | 92                      |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 352.748        | 264                     |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 1.648.244      | 579                     |
| <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      | 11.175         |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>11.175</b>  |                         |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 768.333        | 913                     |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 44.206         | 52                      |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                | 98.746         | 83                      |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>911.285</b> | <b>1.048</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 25.106         | 9                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 25.106         | 9                       |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 2.400          | 12                      |
|              |      | 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>2.400</b>   | <b>12</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                                                | 1.834.707      | 1.612                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 809.697        | 677                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.075.000      | 900                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 2.100.010      | 1.835                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 78.180         | 63                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 20.000         | 15                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 98.180         | 78                      |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</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                                                                                 | 103.944          | 51                      |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 209.843          | 52                      |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  | 1                       |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 16.980           |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 296.807          | 104                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 296.807          | 104                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | Boligorganisationen                                                                         | 215.280          |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>215.280</b>   |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 1.458.586        | 1.453                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 42.890           | 46                      |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.501.476</b> | <b>1.499</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 37.693           | 28                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>37.693</b>    | <b>28</b>               |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 70.006           | 48                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>70.006</b>    | <b>48</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       |                  |                         |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |

**Noter til balance**

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

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Påtegning            | Forretningsfører       |
| By for underskrift   | Nykøbing Mors          |
| Dato for underskrift | 03-05-2017             |
| Underskrift (sign)   | Peter Nicolas Pedersen |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Påtegning              | BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab |
| By for underskrift     | Nykøbing Mors                              |
| Dato for underskrift   | 03-05-2017                                 |
| Underskrift/-er (sign) | Thomas Baagø                               |

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

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Påtegning              | Afdelingsbestyrelsen |
| By for underskrift     | Nykøbing Mors        |
| Dato for underskrift   | 11-05-2017           |
| Underskrift/-er (sign) | Claus Andersen m.fl. |

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

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Påtegning              | Bestyrelsen   |
| By for underskrift     | Nykøbing Mors |
| Dato for underskrift   | 03-05-2017    |
| Underskrift/-er (sign) | Bestyrelsen   |

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Påtegning              | Dirigent           |
| By for underskrift     | Nykøbing Mors      |
| Dato for underskrift   | 16-05-2017         |
| Underskrift/-er (sign) | Ole Møller Knudsen |