

|                             |  |                                  |                                       |                               |
|-----------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Boligorganisation</b>    |  | <b>Afdeling</b>                  |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b> |
| LBF-nr.: 0049               |  | LBF-nr.: 052                     |                                       | Kommunenr.: 159               |
| Navn - adresse:             |  | Navn - adresse:                  |                                       | Navn - adresse:               |
| <b>Boligforeningen AAB</b>  |  | <b>Afdeling 52</b>               |                                       | <b>Gldsaxe Kommune</b>        |
| <b>Svend Aukens Plads 9</b> |  | <b>Høje Gladsaxe 19, st. mf.</b> |                                       | <b>Rådhus Allé</b>            |
| <b>2300 København S</b>     |  | <b>2860 Søborg</b>               |                                       | <b>2860 Søborg</b>            |
| Telefon: 33 76 01 00        |  | Telefon:                         |                                       | Telefon: 39 66 33 66          |
| Fax: 33 76 01 99            |  | Fax:                             |                                       | Fax:                          |
| E-postadresse: aab@aab.dk   |  | E-postadresse:                   |                                       | E-postadresse:                |
| Hjemmeside: www.aab.dk      |  | Hjemmeside:                      |                                       |                               |
| CVR-nr.: 31428815           |  | CVR-nr.:                         |                                       |                               |
|                             |  | Status:                          | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                               |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m² | Antal lejemål | á lejemålsenhed    | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 35.009                       | 395           | 1                  | 395                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                              |               | 1                  |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                              |               | 1                  |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 35.009                       | 395           | 1                  | 395                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                              |               |                    |                          |
|                                                                    | 1            | 1.971                        | 45            |                    |                          |
|                                                                    | 2            | 2.967                        | 45            |                    |                          |
|                                                                    | 3            | 10.448                       | 113           |                    |                          |
|                                                                    | 4            | 13.161                       | 132           |                    |                          |
|                                                                    | 5            | 6.462                        | 60            |                    |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                              |               |                    |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                              |               | 1 pr. påbeg. 60 m² |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                              |               | 1 pr. påbeg. 60 m² |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                              |               | 1/5                |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 35.009                       | 395           |                    | 395                      |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>5 Q og 5 R Buddinge</b> |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>60160</b>               |

| <b>STØTTEART</b>                                                                                 | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | <b>395</b>    | <b>35.009</b>                            |                                      | <b>01-10-1913</b>                                                                               |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| <b>BYGGEART</b>                                                                                  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | <b>395</b>    | <b>35.009</b>                            |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

**730**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2016**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**21**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**3**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**744.000**

## 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)                   | 2.510.925                      | 2.555                                  | 2.503                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 1.415.947                      | 1.502                                  | 1.502                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 2.022.471                      | 2.097                                  | 2.217                            |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 823.061                        | 756                                    | 843                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 474.108                        | 772                                    | 487                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 844.583                        | 932                                    | 813                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    |                                | 197                                    | 204                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 844.583                        | 1.129                                  | 1.017                            |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.863.655                      | 1.875                                  | 1.907                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 217.250                        | 20                                     | 40                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 2.080.905                      | 1.895                                  | 1.947                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 7.661.075                      | 8.151                                  | 8.013                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 3.055.548                      | 3.206                                  | 3.302                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 1.849.584                      | 1.829                                  | 1.722                            |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.245.454                      | 10.512                                 | 15.334                           |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.245.454                      | 10.512                                 | 15.334                           |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 430.073                        | 455                                    | 464                              |

## 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                                      | 430.073                        | 455                                    | 464                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 533.265                        | 550                                    | 544                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 94.643                         | 101                                    | 99                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 50.682                         | 73                                     | 66                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 678.590                        | 724                                    | 709                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 338.505                        | 629                                    | 535                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 5.922.227                      | 6.388                                  | 6.268                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 6.711.355                      | 6.711                                  | 7.637                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 455.000                        | 455                                    | 464                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 40.173                         | 123                                    | 128                              |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 7.206.528                      | 7.289                                  | 8.229                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 23.300.755                     | 24.383                                 | 25.013                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 |                                | 20                                     |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 8.655                          | 5                                      | 5                                |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 8.655                          | 25                                     | 5                                |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 2.242.396                      | 3.906                                  | 2.324                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 1.917.468                      | 2.550                                  | 1.951                            |

## 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                                            | 79.037                         | 122                                    | 82                               |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 1.206.820                      | 2.136                                  | 1.254                            |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 3.032.081                      | 4.442                                  | 3.103                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 3.283                          | 10                                     |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 3.283                          | 10                                     |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 138.678                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 138.678                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 50.627                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 50.627                         |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            | 1.037.933                      |                                        | 782                              |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 1.037.933                      |                                        | 782                              |
| 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                                             | 76.075                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) | 76.075                         |                                        |                                  |
|          |      | 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     | 4.129.296                      | 4.467                                  | 3.890                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 27.430.051                     | 28.850                                 | 28.903                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 2.820.945                      |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 30.250.996                     | 28.850                                 | 28.903                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligaftager og leje:                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 25.646.976                     | 25.541                                 | 26.704                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 641                            |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 224.590                        | 251                                    | 250                              |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 177.456                        | 178                                    | 179                              |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 8.655                          | 5                                      | 5                                |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            | 87.060                         | 87                                     | 87                               |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 25.971.258                     | 25.888                                 | 27.051                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 439.257                        | 122                                    | 185                              |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 381.077                        | 383                                    | 390                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 14.960                         | 16                                     | 16                               |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 30.806                         | 34                                     | 32                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       | 104.632                        | 33                                     | 29                               |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 2.374.000                      | 2.374                                  | 558                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 29.315.990                     | 28.850                                 | 28.261                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 932.906                        |                                        | 642                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 2.100                          |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 935.006                        |                                        | 642                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 30.250.996                     | 28.850                                 | 28.903                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 30.250.996                     | 28.850                                 | 28.903                           |

**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                      | 56.036.000     | 56.035                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2015     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 381.025.600    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 56.025.600     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 56.036.000     | 56.035                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 1              | 642                     |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 47.611.730     | 49.619                  |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 120.922        | 51                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 23.014.420     | 22.643                  |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 126.783.073    | 128.990                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 70.168         | 20                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 7.131.200      | 6.869                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 351.280        | 377                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                | 27                      |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 4.128.294      | 3.810                   |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 193.695        | 481                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 11.874.637     | 11.584                  |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning | 1.280.369      | 1.256                   |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 918            |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 2.643.920      | 1.480                   |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 31.516.945     | 25.873                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 47.316.789     | 40.193                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 174.099.862    | 169.183                 |

**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   | 30.984.460       | 25.519                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.090.718        | 1.066                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 230.890          | 329                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 60.000           | 30                      |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 32.366.068       | 26.944                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 3.324.841        | 2.878                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 35.690.909       | 29.822                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | Realkreditlån                                         | 8.702.139        | 9.577                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>8.702.139</b> | <b>9.577</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 2.235.857        | 2.236                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 1.225.625        | 1.226                   |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 43.872.379       | 42.997                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 56.036.000       | 56.036                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           |                  |                         |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 47.611.730       | 49.619                  |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 47.611.730       | 49.619                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 1.374.861        | 1.228                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  | 5.300            | 5                       |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 13.041           | 13                      |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 1.393.202        | 1.246                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      | 108.731          | 133                     |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                  |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                  |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år                                                                                                                                    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 22.881.650                                                                                                                                        | 22.510                  |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 22.990.381                                                                                                                                        | 22.643                  |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                                                                                                                                                   |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 128.031.313                                                                                                                                       | 129.544                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                                                                                                                                                   |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                                                                                                                                                   |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 4.405.445                                                                                                                                         | 4.198                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                                                                                                                                                   |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 5.084.691                                                                                                                                         | 4.998                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 37.837                                                                                                                                            | 36                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 299.490                                                                                                                                           | 136                     |
| 424      |      | Banklån                                  |                                                                                                                                                   |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                                                                                                                                                   |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                                                                                                                                                   |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                                                                                                                                                   |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 550.177                                                                                                                                           | 449                     |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                                                                                                                                                   |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 550.177                                                                                                                                           | 449                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 10.377.640                                                                                                                                        | 9.817                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 174.099.862                                                                                                                                       | 169.183                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende<br>boligtagers forbedringer udgør kr. 393.535. Beløbet er ikke<br>afsat i årsregnskabet. |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 874.969                        | 904                                    | 1.105                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 195.026                        | 465                                    | 221                              |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 30.834                         | 41                                     | 32                               |
| 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)                                                                            | 1.100.829                      | 1.410                                  | 1.358                            |
| 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                                                                 | 470.033                        | 382                                    | 382                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 940.063                        | 763                                    | 763                              |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 1.410.096                      | 1.145                                  | 1.145                            |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 2.510.925                      | 2.555                                  | 2.503                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrugsafhængig vandafgift                                                                                     | 2.022.471                      | 2.097                                  | 2.217                            |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>2.022.471</b>               | <b>2.097</b>                           | <b>2.217</b>                     |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Dagrenovation                                              | 822.007                        | 756                                    | 842                              |
|              |      | Genbrugspladsafgift                                        | 1.054                          |                                        | 1                                |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>823.061</b>                 | <b>756</b>                             | <b>843</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 1.461.500                      | 1.462                                  | 1.491                            |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 402.155                        | 413                                    | 416                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.863.655                      | 1.875                                  | 1.907                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn, ejendomsfunktionærarbejde                             | 2.679.427                      | 2.745                                  | 2.786                            |
|              |      | Mobiltelefoner m.v., ejd. funk                             | 25.019                         | 29                                     | 22                               |
|              |      | Rengøringselskab, Rengøringsmidler m.m.                    | 351.102                        | 432                                    | 494                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>3.055.548</b>               | <b>3.206</b>                           | <b>3.302</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 365.460                        |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 46.582                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 580.023                        | 1.829                                  | 1.722                            |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 82.855                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 760.401                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 14.263                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>1.849.584</b>               | <b>1.829</b>                           | <b>1.722</b>                     |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 199.307                        | 1.854                                  | 139                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                | 1.760                                  | 12.246                           |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 243.192                        | 1.522                                  | 770                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                | 1.059                                  | 612                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 59.842                         | 4.317                                  | 1.567                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 743.113                        |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>1.245.454</b>               | <b>10.512</b>                          | <b>15.334</b>                    |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lønudgifter                                                | 523.655                        | 536                                    | 534                              |

## 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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Reparationer, Forskellige udgifter                         | 9.610                          | 14                                     | 10                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>533.265</b>                 | <b>550</b>                             | <b>544</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lokalt beboerblad, Beboerservice                           | 55.976                         | 51                                     | 48                               |
|              |      | Hobbyrum, Beboerklubber                                    | 38.667                         | 50                                     | 51                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>94.643</b>                  | <b>101</b>                             | <b>99</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Rengøring                                                  | 50.682                         | 71                                     | 66                               |
|              |      | Porcelæn m.m.                                              |                                | 2                                      |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>50.682</b>                  | <b>73</b>                              | <b>66</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 678.590                        | 724                                    | 709                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 381.077                        | 383                                    | 390                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 14.960                         | 16                                     | 16                               |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 30.806                         | 34                                     | 32                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 251.747                        | 291                                    | 271                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen                       | 1.766                          | 26                                     | 15                               |
|              |      | Medlemsmøder, sammenkomster m.m.                           | 4.036                          | 7                                      | 3                                |
|              |      | BL og Beboerbladet                                         | 49.636                         | 49                                     | 50                               |
|              |      | Forskellige udgifter                                       | 283.067                        | 547                                    | 467                              |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>338.505</b>                 | <b>629</b>                             | <b>535</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 169                            |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 6.711.355                      | 6.711                                  | 7.637                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |

**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) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 6.711.355                      | 6.711                                  | 7.637                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 13                             |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               | 1.037.933                      |                                        | 782                              |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      | 1.037.933                      |                                        | 782                              |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</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>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter af mellemregningskonto, 1,39%                          | 413.773                        | 122                                    | 120                              |
|            |      | Pengeinstitutter                                              |                                |                                        | 65                               |
|            |      | Fraflytningsdebitorer                                         | 10.838                         |                                        |                                  |
|            |      | Rentegodtgørelse, bonus, gebyrer                              | 14.646                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>439.257</b>                 | <b>122</b>                             | <b>185</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.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF                               | 932.906                        |                                        | 642                              |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>932.906</b>                 |                                        | <b>642</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | , , , Indgået tidligere afskrevne (2014->)                    | 1.440                          |                                        |                                  |
|            |      | , , Indgået tidligere afskrevne (2013-)                       | 660                            |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>2.100</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                             | 56.036.000     | 56.042                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                | 7                       |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 56.036.000     | 56.035                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 681.945        | 210                     |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | -509.512       | 2.275                   |
|                         |      | - Tilskud i året                                  | 172.432        | 1.803                   |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 1              | 682                     |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 39.555         |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       | -39.555        | 40                      |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                | 40                      |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 1              | 642                     |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 114.266.738    | 114.267                 |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 114.266.738    | 114.267                 |
|                         |      | Indeksregulering primo                            | 37.087.997     | 36.764                  |
|                         |      | + indeksregulering i året                         | 235.390        | 324                     |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           | 37.323.387     | 37.088                  |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 101.735.999    | 98.045                  |
|                         |      | Afdrag                                            | 2.242.396      | 3.691                   |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 103.978.395    | 101.736                 |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 47.611.730     | 49.619                  |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 50.266         | 54                      |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             | 76.074         |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             | 3.237             | 2                       |
|              |      | - Afskrivning                          | 8.655             | 5                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 120.922           | 51                      |
| <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>           |                   |                         |
|              |      | Realkreditlån                          | 21.207.154        | 21.768                  |
|              |      | Landsbyggefonden                       | 1.674.496         | 742                     |
|              |      | Andre driftsstøttelån                  | 132.770           | 133                     |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               | <b>23.014.420</b> | <b>22.643</b>           |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 70.168            | 20                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>70.168</b>     | <b>20</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                   |                         |
|              |      | Varme                                  | 7.131.200         | 6.869                   |
|              |      | El                                     |                   |                         |
|              |      | Vand                                   |                   |                         |
|              |      | Maskiner                               |                   |                         |
|              |      | Antenne                                |                   |                         |
|              |      | Varekøb                                |                   |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>7.131.200</b>  | <b>6.869</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 351.280           | 377                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 351.280           | 377                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                   |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                   |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Varme                                                      |                |                         |
|            |      | El                                                         |                |                         |
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                | 27                      |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                | <b>27</b>               |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           | 1.280.369      | 1.256                   |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              | 1.280.369      | 1.256                   |
|            |      | 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                                       | 1.280.369      | 1.256                   |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 25.518.760     | 23.565                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.245.655      | 3.608                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 6.711.355      | 5.562                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 30.984.460     | 25.519                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 329.395        | 743                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 138.678        | 408                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 40.173         | -6                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 230.890        | 329                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 30.000         |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            | 30.000           | 30                      |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 60.000           | 30                      |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 2.877.896        | 4.099                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 2.820.945        | 504                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  | -1.725                  |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 2.374.000        |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 3.324.841        | 2.878                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 3.324.841        | 2.878                   |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                  |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 4.405.445        | 4.198                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                  |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>4.405.445</b> | <b>4.198</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 1.796.368        | 1.252                   |
|            |      | Beboere                                                                                     | 112.558          | 109                     |
|            |      | Afsætninger                                                                                 | 3.175.765        | 3.637                   |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>5.084.691</b> | <b>4.998</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 299.490          | 136                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                     | <b>299.490</b> | <b>136</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>             |                |                         |
|            |      | Varme                                            |                |                         |
|            |      | El                                               |                |                         |
|            |      | Vand                                             |                |                         |
|            |      | Antenne                                          | 113.455        |                         |
|            |      | Kommunikationstjenester, fællesskabet (overskud) | 436.722        | 449                     |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>                           | <b>550.177</b> | <b>449</b>              |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Påtegning            | ikke udfyldt                           |
| By for underskrift   | København                              |
| Dato for underskrift | 03-05-2017                             |
| Underskrift (sign)   | Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | ikke udfyldt                                                                                                      |
| By for underskrift     | København                                                                                                         |
| Dato for underskrift   | 03-05-2017                                                                                                        |
| Underskrift/-er (sign) | PricewaterhouseCoopers, Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor |

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

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | ikke udfyldt                                                                                    |
| By for underskrift     | København                                                                                       |
| Dato for underskrift   | 30-05-2017                                                                                      |
| Underskrift/-er (sign) | Henning Schütt, Kai Jørn Nielsen, Jesper Plambech, Kristina Bratved, Charlotte Lind Hansen, , , |

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

|                        |                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | ikke udfyldt                                                                                                                                      |
| By for underskrift     | København                                                                                                                                         |
| Dato for underskrift   | 14-06-2017                                                                                                                                        |
| Underskrift/-er (sign) | Bent Haupt Jensen, Gunvor Abrahamsen, Jette Kragh, David Jennow, Claus Christensen, Søren Jensen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff |

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

|                        |                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | ikke udfyldt                                                                                                                                      |
| By for underskrift     | København                                                                                                                                         |
| Dato for underskrift   | 14-06-2017                                                                                                                                        |
| Underskrift/-er (sign) | Bent Haupt Jensen, Gunvor Abrahamsen, Jette Kragh, David Jennow, Claus Christensen, Søren Jensen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff |