

|                             |                    |                          |                                       |                               |                    |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Boligorganisation</b>    |                    | <b>Afdeling</b>          |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b> |                    |
| LBF-nr.:                    | <b>0049</b>        | LBF-nr.:                 | <b>111</b>                            | Kommunenr.:                   | <b>101</b>         |
| Navn - adresse:             |                    | Navn - adresse:          |                                       | Navn - adresse:               |                    |
| <b>Boligforeningen AAB</b>  |                    | <b>Afdeling 111</b>      |                                       | <b>Københavns Kommune</b>     |                    |
| <b>Svend Aukens Plads 9</b> |                    | <b>Ulvefodvej 7, st.</b> |                                       | <b>Njalsgade 13</b>           |                    |
| <b>2300 København S</b>     |                    | <b>2300 København S</b>  |                                       | <b>2300 København S</b>       |                    |
| Telefon:                    | <b>33 76 01 00</b> | Telefon:                 |                                       | Telefon:                      | <b>33 66 33 66</b> |
| Fax:                        | <b>33 76 01 99</b> | Fax:                     |                                       | Fax:                          |                    |
| E-postadresse:              |                    | E-postadresse:           |                                       | E-postadresse:                |                    |
| <b>aab@aab.dk</b>           |                    |                          |                                       |                               |                    |
| Hjemmeside:                 |                    | Hjemmeside:              |                                       |                               |                    |
| <b>www.aab.dk</b>           |                    |                          |                                       |                               |                    |
| CVR-nr.:                    | <b>31428815</b>    | CVR-nr.:                 |                                       |                               |                    |
|                             |                    | Status:                  | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                               |                    |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>14.446</b>                            | <b>230</b>    | 1                              | <b>230</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>14.446</b>                            | <b>230</b>    | 1                              | <b>230</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>370</b>                               | <b>6</b>      |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>12.741</b>                            | <b>211</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>234</b>                               | <b>3</b>      |                                |                          |
|                                                                    | 5            | <b>1.101</b>                             | <b>10</b>     |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>14.446</b>                            | <b>230</b>    |                                | <b>230</b>               |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 1972 Sundbyvester |
| BBR-ejendomsnummer    | 170683            |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 230           | 14.446                                   |                                      | 01-10-1913                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 230           | 14.446                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeplysninger for boligen:**

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

812

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

101

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

14

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.478.000

## 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)                   | 124.196                        | 175                                    | 174                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 1.290.140                      | 1.295                                  | 1.380                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 306.668                        | 376                                    | 388                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 235.290                        | 329                                    | 332                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 219.277                        | 360                                    | 213                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 56.608                         | 151                                    | 160                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 87.985                         | 108                                    | 89                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 144.593                        | 259                                    | 249                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 973.927                        | 971                                    | 985                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 131.450                        | 12                                     | 24                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.105.377                      | 983                                    | 1.009                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            | 41.920                         | 42                                     | 42                               |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 905.731                        | 899                                    | 935                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 947.651                        | 941                                    | 977                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 4.248.996                      | 4.543                                  | 4.548                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 743.103                        | 566                                    | 620                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 124.154                        | 788                                    | 812                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.635.783                      | 1.890                                  | 2.876                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.635.783                      | 1.890                                  | 2.876                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    |                                | 147                                    | 52                               |

## 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                                   |                                | 147                                    | 52                               |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         | 75.380                         | 126                                    | 124                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               | 18.442                         | 17                                     | 17                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 93.822                         | 143                                    | 141                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 60.988                         | 290                                    | 281                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 1.022.067                      | 1.787                                  | 1.854                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 1.767.000                      | 1.767                                  | 3.577                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             | 147.000                        | 147                                    | 52                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            | 2.294                          | 74                                     | 77                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                | 49.946                         |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 1.966.240                      | 1.988                                  | 3.706                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 7.361.499                      | 8.493                                  | 10.282                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           | 1.843.568                      | 1.768                                  | 1.854                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 10.630                         | 204                                    | 89                               |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          | 7.622                          | 18                                     | 13                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   | 1.861.820                      | 1.990                                  | 1.956                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 1.244                          | 3                                      | 3                                |
|          |      | Konto 126 i alt                                                   | 1.244                          | 3                                      | 3                                |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 20.623                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 20.623                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 27.645                         | 96                                     |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 11.672                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 39.317                         | 96                                     |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             | 116.605                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) | 116.605                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 1.902.381                      | 2.089                                  | 1.959                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 9.263.880                      | 10.582                                 | 12.241                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 1.467.019                      |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 10.730.899                     | 10.582                                 | 12.241                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 10.248.000                     | 10.248                                 | 10.248                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 1.645                          | 5                                      | 5                                |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 1.244                          |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 10.250.889                     | 10.253                                 | 10.253                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 110.047                        | 11                                     | 37                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 67.144                         | 99                                     | 99                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 219.000                        | 219                                    | 1.852                            |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 10.647.080                     | 10.582                                 | 12.241                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 83.819                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 83.819                         |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 10.730.899                     | 10.582                                 | 12.241                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 10.730.899                     | 10.582                                 | 12.241                           |

**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                      | 3.593.389      | 3.593                   |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2015     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 181.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 42.270.500     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 3.593.389      | 3.593                   |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 211.351.232    | 52.020                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                | 33                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 2.200.000      |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 217.144.621    | 55.646                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 90.404         | 41                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 692.464        | 627                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 112.430        | 163                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 328.416        | 119                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 158.163        | 270                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.381.877      | 1.220                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 1.657          | 3                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 8.634          | 18                      |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 13.181.211     | 7.105                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 14.573.379     | 8.346                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 231.718.000    | 63.992                  |

**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   | 8.858.437      | 8.727                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.451.353      | 1.305                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 173.760        | 228                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 3.077.618      |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 13.561.168     | 10.260                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 3.318.996      | 2.071                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 16.880.164     | 12.331                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
|                                             |      | Realkreditlån                                         | 251.562        | 262                     |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>251.562</b> | <b>262</b>              |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 95.600         | 96                      |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 3.246.226      | 3.236                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 3.593.388      | 3.594                   |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 1.387.744      | 3.231                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 1.387.744      | 3.231                   |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 1.398.135      | 697                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 4.362          | 3                       |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 1.402.497      | 700                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      | 2.200.000      |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                                                                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                                                                                                                          |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                                                                                                                                   | 2.200.000      |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                                                                                                                            |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                                                                                                                            | 8.583.629      | 7.525                   |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                                                                                                                           |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen                                                                                                                      |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber                                                                                                                    | 1.140.499      | 1.159                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse                                                                                                          |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                                                                                                                             | 3.086.374      | 5.411                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere                                                                                                                     | 73.388         | 8                       |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje                                                                                                                      | 68.467         | 58                      |
| 424      |      | Banklån                                                                                                                                           | 201.856.945    | 37.497                  |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                                                                                                                           |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)                                                                                                                     |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                                                                                                                               |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber                                                                                                                  | 28.534         | 3                       |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                                                                                                                           |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt                                                                                                                      | 28.534         | 3                       |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                                                                                                                            | 206.254.207    | 44.136                  |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                                                                                                                                    | 231.718.000    | 63.992                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                                                                                                                            |                |                         |
|          |      | Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende<br>boligtagers forbedringer udgør kr. 289.158. 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)                                                          | 10.603                         | 10                                     | 10                               |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 12.977                         | 14                                     | 13                               |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 720                            | 1                                      | 1                                |
| 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)                                                                            | 24.300                         | 25                                     | 24                               |
| 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                                                                 |                                | 50                                     | 50                               |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 99.896                         | 100                                    | 100                              |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 99.896                         | 150                                    | 150                              |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 124.196                        | 175                                    | 174                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrugsafhængig vandafgift                                                                                     | 302.276                        | 372                                    | 383                              |
|                                             |      | Fast vandafgift                                                                                                 | 4.392                          | 4                                      | 5                                |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                     | <b>306.668</b>                 | <b>376</b>                             | <b>388</b>                       |
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Dagrenovation                                              | 228.946                        | 325                                    | 332                              |
|              |      | Genbrugspladsafgift                                        |                                | 1                                      |                                  |
|              |      | Forbrændingsafgift                                         | 6.344                          | 3                                      |                                  |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>235.290</b>                 | <b>329</b>                             | <b>332</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                        | 884.300                        | 881                                    | 894                              |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 89.627                         | 90                                     | 91                               |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 973.927                        | 971                                    | 985                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn, ejendomsfunktionærarbejde                             | 605.144                        | 439                                    | 461                              |
|              |      | Mobiltelefoner m.v., ejd. funk                             | 675                            | 1                                      | 1                                |
|              |      | Rengøringsselskab, Rengøringsmidler m.m.                   | 81.876                         | 105                                    | 129                              |
|              |      | Snerydning                                                 | 55.408                         | 21                                     | 29                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>743.103</b>                 | <b>566</b>                             | <b>620</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 1.299                          |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 8.488                          |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 18.713                         | 788                                    | 812                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 48.200                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 32.169                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 15.285                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>124.154</b>                 | <b>788</b>                             | <b>812</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 3.500                          | 98                                     | 133                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        | 9                                |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 4.597                          | 20                                     | 711                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 1.500.000                      | 1.500                                  | 1.500                            |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 122.688                        | 225                                    | 467                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 4.998                          | 47                                     | 56                               |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>1.635.783</b>               | <b>1.890</b>                           | <b>2.876</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>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Vaskemidler, Energiforbrug                                 | 23.537                         | 100                                    | 106                              |
|              |      | Reparationer, Forskellige udgifter                         | 51.843                         | 26                                     | 18                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>75.380</b>                  | <b>126</b>                             | <b>124</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lokalt beboerblad, Beboerservice                           | 18.442                         | 17                                     | 17                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>18.442</b>                  | <b>17</b>                              | <b>17</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 93.822                         | 143                                    | 141                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 67.144                         | 99                                     | 99                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 26.678                         | 44                                     | 42                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen                       | 23.236                         | 35                                     | 34                               |
|              |      | Medlemsmøder, sammenkomster m.m.                           | 7.043                          | 1                                      | 4                                |
|              |      | BL og Beboerbladet                                         | 30.033                         | 30                                     | 30                               |
|              |      | Forskellige udgifter                                       | 676                            | 224                                    | 213                              |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>60.988</b>                  | <b>290</b>                             | <b>281</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 122                            |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 1.767.000                      | 1.767                                  | 3.577                            |
|              |      | 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                                  | 1.767.000                      | 1.767                                  | 3.577                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 10                             |                                        |                                  |
| <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>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre henlæggelser                               | 49.946                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           | <b>49.946</b>                  |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.               | Note | Specifikation                                             | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Konto 134 i alt</b> |      |                                                           |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>             |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>           |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Beboerrådgivere                                           |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Sociale viceværter                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 136 i alt</b> |      |                                                           |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>                                             |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Renter af mellemregningskonto, 1,39%                      | 106.909                        | 11                                     | 37                               |
|                        |      | Fraflytningsdebitorer                                     | 3.138                          |                                        |                                  |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |                                                           | <b>110.047</b>                 | <b>11</b>                              | <b>37</b>                        |
| <b>204</b>             |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til beboerrådgiver                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til sociale viceværter                            |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Huslejesikring                                            |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Driftssikring                                             |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                    |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 204 i alt</b> |      |                                                           |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                      |                                |                                        |                                  |
|                        |      | , , Deposita husdyrhold,                                  | 3.500                          |                                        |                                  |
|                        |      | , , , El 2015                                             | 27.771                         |                                        |                                  |
|                        |      | , , , Indgået tidligere afskrevne fordringer              | 4.601                          |                                        |                                  |
|                        |      | Indgået tidligere afskrevne (2013-)                       | 11.817                         |                                        |                                  |
|                        |      | , Regulering hensættelse tab v/fraflytning                | 36.130                         |                                        |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |                                                           | <b>83.819</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                             | 3.593.389      | 3.593                   |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 3.593.389      | 3.593                   |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 76.695.321     | 65.396                  |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 162.698.338    | 31.299                  |
|              |      | - Tilskud i året                                  | 900.000        | 20.000                  |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 238.493.659    | 76.695                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 24.675.383     | 22.850                  |
|              |      | Afdrag                                            | 1.843.568      | 1.825                   |
|              |      | Afskrivning                                       | 623.476        |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 27.142.427     | 24.675                  |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 211.351.232    | 52.020                  |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 33.048         | 61                      |
|              |      | + Godtgørelser i året                             | -32.356        | 92                      |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             | 552              | 1                       |
|              |      | - Afskrivning                          | 1.244            | 121                     |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                  | 33                      |
| <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>           |                  |                         |
|              |      | Andre driftsstøttelån                  | 2.200.000        |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               | <b>2.200.000</b> |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 90.404           | 41                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>90.404</b>    | <b>41</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 692.464          | 627                     |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   |                  |                         |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>692.464</b>   | <b>627</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 112.430          | 163                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | <b>112.430</b>   | <b>163</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  |                  |                         |
|              |      | El                                     |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 8.727.220      | 7.081                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.635.783      | 121                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.767.000      | 1.767                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 8.858.437      | 8.727                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 228.219        | 327                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 20.623         | 80                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | -33.836        | -19                     |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 173.760        | 228                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 3.077.618      |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 3.077.618      |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 2.070.977        | 785                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 1.467.019        | 1.810                   |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  | -524                    |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 219.000          |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 3.318.996        | 2.071                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 3.318.996        | 2.071                   |
| 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                                                                                       | 1.140.499        | 1.159                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                  |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.140.499</b> | <b>1.159</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 3.059.223        | 5.358                   |
|            |      | Beboere                                                                                     |                  | 4                       |
|            |      | Skyldige feriepenge                                                                         | 27.151           | 49                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>3.086.374</b> | <b>5.411</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 68.467           | 58                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>68.467</b>    | <b>58</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                  |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|                        |      | Varme         |                |                         |
|                        |      | El            |                |                         |
|                        |      | Vand          |                |                         |
|                        |      | Antenne       | 28.534         | 3                       |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |               | <b>28.534</b>  | <b>3</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   | 17-05-2017                                                                            |
| Underskrift/-er (sign) | Claus Cederholm, Mogens Henry Larsen, Maria Eliassen, Helle Skov, , Jonna Pedersen, , |

**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 |