

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0537**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **004**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunenr.: **360**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Lolland**

Navn - adresse:

**Østre Park**
**c/o**
**0**
**4930 Maribo**

Navn - adresse:

**Lolland Kommune**
**Jernbanegade 7**
**4930 Maribo**

 Telefon: **54786264**

 Fax: **88772229**

E-postadresse:

**boliglolland@boliglolland.dk**

Hjemmeside:

**www.boliglolland.dk**

 CVR-nr.: **57399619**

 Telefon: **54786264**

 Fax: **88772229**

E-postadresse:

**boliglolland@boliglolland.dk**

Hjemmeside:

**0**

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **54676767**

 Fax: **54676768**

E-postadresse:

**lolland@lolland.dk**

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                      | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>10.024</b>                            | <b>123</b>    | <b>1</b>                             | <b>123</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | <b>1</b>                             |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | <b>1</b>                             |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>10.024</b>                            | <b>123</b>    | <b>1</b>                             | <b>123</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                      |                          |
|                                                                    | <b>1</b>     |                                          |               |                                      |                          |
|                                                                    | <b>2</b>     | <b>2.660</b>                             | <b>42</b>     |                                      |                          |
|                                                                    | <b>3</b>     | <b>2.462</b>                             | <b>27</b>     |                                      |                          |
|                                                                    | <b>4</b>     | <b>3.570</b>                             | <b>42</b>     |                                      |                          |
|                                                                    | <b>5</b>     | <b>1.332</b>                             | <b>12</b>     |                                      |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                      |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                      |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                      |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              | <b>76</b>                                | <b>2</b>      | <b>1 pr. påbeg. 60 m<sup>2</sup></b> | <b>2</b>                 |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | <b>1 pr. påbeg. 60 m<sup>2</sup></b> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | <b>1/5</b>                           |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>10.100</b>                            | <b>125</b>    |                                      | <b>125</b>               |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Matrikel nr. og tekst | maribo markjorder |
| BBR-ejendomsnummer    | 9008              |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven |               |                                          |                                      | 01-01-1964                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           | 10.023        | 123                                      |                                      | 01-01-1964                                                                                      |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 123           | 10.024                                   |                                      |                                                                                                 |
| 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              | Ja  | Tostrengt vandsystem<br>(rent/gråt)           | Ja  | Centralvarme, eget anlæg.<br>Naturgas           | Nej |
| Vandmåling, kollektiv               | Nej | Regnvand, nedsivningsanlæg                    | Nej | Ovne                                            | Nej |
| Varmemåling, individuel             | Ja  | Regnvand, genanvendelse                       | Nej | Elpaneler                                       | Nej |
| Varmemåling, kollektiv              | Nej | Spildevand, rodzoneanlæg                      | Nej | Solvarmeanlæg                                   | Nej |
| El-måling, individuel               | Nej | Spildevand, bioværk                           | Nej | Varmepumpeanlæg                                 | Ja  |
| El-måling, kollektiv                | Ja  | Kildesortering af affald, inde i<br>boligen   | Nej | Biogasanlæg                                     | Nej |
|                                     |     | Kildesortering af affald, uden for<br>boligen | Ja  |                                                 |     |

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

656

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

2

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

15

Forhøjelse i alt på årsbasis:

154.260

**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)                   | 815.817                        | 835                                    | 835                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 204.384                        | 231                                    | 233                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 5.242                          | 5                                      | 8                                |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 326.675                        | 386                                    | 394                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 177.785                        | 200                                    | 279                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 68.373                         | 100                                    | 100                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 57.813                         | 65                                     | 72                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 126.186                        | 165                                    | 172                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 605.375                        | 605                                    | 605                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 605.375                        | 605                                    | 605                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 18.819                         | 19                                     | 19                               |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 18.819                         | 19                                     | 19                               |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 1.464.466                      | 1.611                                  | 1.710                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 701.655                        | 676                                    | 675                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 225.187                        | 44                                     | 296                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 908.327                        | 766                                    | 1.275                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 908.327                        | 766                                    | 1.275                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 47.104                         |                                        |                                  |

## 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                                   | 47.104                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         | 120.874                        | 163                                    | 170                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              | 6.866                          | 56                                     | 56                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 127.740                        | 219                                    | 226                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 142.107                        | 43                                     | 47                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 1.196.689                      | 982                                    | 1.244                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 1.179.000                      | 1.179                                  | 1.100                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             | 85.000                         | 85                                     | 85                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            | 42.125                         | 42                                     | 42                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 1.306.125                      | 1.306                                  | 1.227                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 4.783.097                      | 4.734                                  | 5.016                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           | 3.265.897                      | 3.497                                  | 3.495                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 183.988                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          | 221.925                        |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     | 223.617                        |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           | 58.680                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   | 3.389.513                      | 3.497                                  | 3.495                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                           | 85.179                         | 145                                    | 145                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 49.178                         |                                        |                                  |

## 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                                            | 4.704                          |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 139.061                        | 145                                    | 145                              |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | -234                           |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | -234                           |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 13.991                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 13.991                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 212.211                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                | 25                                     | 25                               |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 212.211                        | 25                                     | 25                               |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 3.740.785                      | 3.667                                  | 3.665                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 8.523.882                      | 8.401                                  | 8.681                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering | 257.382                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 8.781.264                      | 8.401                                  | 8.681                            |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligaftager og leje:                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 6.891.377                      | 6.576                                  | 6.728                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 40.684                         | 41                                     | 41                               |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                | 305                                    | 305                              |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            | 10.872                         | 11                                     | 11                               |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 6.921.189                      | 6.911                                  | 7.063                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  |                                |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 164.520                        | 170                                    | 170                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                | 4                                      | 2                                |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 3.500                          | 6                                      | 4                                |
|                                 |      | 5. Indekserskud                                                                         | 1.950                          |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        | 282                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 7.091.159                      | 7.091                                  | 7.521                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 1.609.627                      | 1.310                                  | 1.160                            |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudsån                                                          |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 47.273                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | 33.205                         |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 1.690.105                      | 1.310                                  | 1.160                            |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 8.781.264                      | 8.401                                  | 8.681                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 8.781.264                      | 8.401                                  | 8.681                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2021     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 20.504.944     | 20.505                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2012     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 72.950.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 6.176.600      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 168.153        | 168                     |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 20.673.097     | 20.673                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 70.014.224     | 73.211                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 1.503.421      | 1.588                   |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 4.900.000      | 4.853                   |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 97.090.742     | 100.325                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 22.075         | 22                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 1.403.293      | 1.410                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 360.042        | 263                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 64.141         | 59                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 5.359          | 5                       |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.854.910      | 1.759                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 13.995.845     | 14.957                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 15.850.755     | 16.716                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 112.941.497    | 117.041                 |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                  |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                  |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 1.653.273        | 1.383                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.326.263        | 1.288                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 1.769.818        | 1.742                   |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 4.220.558        | 5.111                   |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 8.969.912        | 9.524                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 2.075.150        | 2.075                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 11.045.062       | 11.599                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 1.593.586        | 1.778                   |
|                                             |      | Andre                                                 | 17.320           | 17                      |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>1.610.906</b> | <b>1.795</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 613.000          | 613                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 133.798          | 134                     |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 18.315.393       | 18.131                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 20.673.097       | 20.673                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 69.945.049       | 73.211                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 1.503.421        | 1.588                   |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 71.448.470       | 74.799                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     | 261.000          | 261                     |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 511.452          | 518                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  | 24.000           | 24                      |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 796.452          | 803                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                  |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                  |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          | 4.900.000      | 4.900                   |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 4.900.000      | 4.900                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 97.818.019     | 101.175                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.814.179      | 1.767                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 2.130.045      | 2.463                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 82.901         | 29                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 51.291         | 8                       |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 4.078.416      | 4.267                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 112.941.497    | 117.041                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |
|          |      | Pantsætninger:                           |                |                         |

**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)                                                          | 170.430                        | 171                                    | 191                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 31.991                         | 31                                     | 28                               |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 6.210                          | 7                                      | 7                                |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                | -17                                    |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            | 1.087                          |                                        |                                  |
| <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                                                                                      | 588.665                        | 589                                    | 589                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 796.209                        | 815                                    | 815                              |
| Prioritering ved indekslån:                 |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 14.335                         | 15                                     | 14                               |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          | 7.051                          | 8                                      | 7                                |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 406                            |                                        | 1                                |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 | 2.184                          | 3                                      | 2                                |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 19.608                         | 20                                     | 20                               |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 815.817                        | 835                                    | 835                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift (uden måler)                                                                                         | 5.242                          | 5                                      | 8                                |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>5.242</b>                   | <b>5</b>                               | <b>8</b>                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renovation                                                  | 307.708                        | 336                                    | 344                              |
|              |      | Kørsel af affald                                            | 18.967                         | 50                                     | 50                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                      | <b>326.675</b>                 | <b>386</b>                             | <b>394</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                         | 605.375                        | 605                                    | 605                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                 | 605.375                        | 605                                    | 605                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renholdelse og trappevask                                   | 575.679                        | 552                                    | 541                              |
|              |      | Udgifter til social sikring                                 | 44.146                         | 47                                     | 46                               |
|              |      | Telefon og arbejdstøj                                       | 1.668                          |                                        |                                  |
|              |      | Anden renholdelse                                           | 80.162                         | 77                                     | 88                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                      | <b>701.655</b>                 | <b>676</b>                             | <b>675</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                      | 225.187                        |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         |                                | 44                                     | 296                              |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               |                                |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   |                                |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            |                                |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                      | <b>225.187</b>                 | <b>44</b>                              | <b>296</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                      | 131.442                        | 68                                     | 525                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 60.496                         | 65                                     | 57                               |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 291.070                        | 343                                    | 352                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 80.505                         | 46                                     | 39                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 267.456                        | 193                                    | 196                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                    | 77.358                         | 51                                     | 106                              |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                      | <b>908.327</b>                 | <b>766</b>                             | <b>1.275</b>                     |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                  |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Vand, el og varme                                          | 87.040                         | 122                                    | 122                              |
|              |      | Vedligeholdelse                                            |                                | 5                                      | 5                                |
|              |      | Diverse udgifter                                           | 33.834                         | 36                                     | 43                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>120.874</b>                 | <b>163</b>                             | <b>170</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Vand, el og varme                                          | 6.836                          | 23                                     | 23                               |
|              |      | Diverse udgifter                                           | 30                             | 33                                     | 33                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>6.866</b>                   | <b>56</b>                              | <b>56</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 127.740                        | 219                                    | 226                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 164.520                        | 170                                    | 170                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                | 4                                      | 2                                |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 3.500                          | 6                                      | 4                                |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -40.280                        | 39                                     | 50                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontigent BL, beboermøder, m.m.                            | 30.988                         | 31                                     | 32                               |
|              |      | Kurser                                                     |                                | 2                                      | 2                                |
|              |      | Andre udgifter                                             | 111.119                        | 10                                     | 13                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>142.107</b>                 | <b>43</b>                              | <b>47</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 117                            |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 1.179.000                      | 1.179                                  | 1.100                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>1.179.000</b>               | <b>1.179</b>                           | <b>1.100</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>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 8                              |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>  |                                |                                        |                                  |

**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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                | 345.642                        | 346                                    |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                | 590                                    | 819                              |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Anden driftsstøtte                                            | 1.263.985                      | 374                                    | 341                              |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>1.609.627</b>               | <b>1.310</b>                           | <b>1.160</b>                     |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Korrektion vedr. tidligere år                                 | 47.273                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>47.273</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                             | 20.504.944     | 20.505                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 20.504.944     | 20.505                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 95.506.018     | 95.507                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 326.557        |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 95.832.575     | 95.507                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            | 1.943.374      | 1.921                   |
|                         |      | + indeksregulering i året                         | 82             | 23                      |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    | 1.943.456      | 1.944                   |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 24.238.527     | 20.971                  |
|                         |      | Afdrag                                            | 3.265.898      | 3.269                   |
|                         |      | Afskrivning                                       | 257.382        |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 27.761.807     | 24.240                  |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 70.014.224     | 73.211                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 2.413.264      | 2.413                   |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 2.413.264      | 2.413                   |
|                         |      | Indeksregulering primo                            | 823.938        | 811                     |
|                         |      | + indeksregulering i året                         | 41             | 13                      |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           | 823.979        | 824                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 1.648.643      | 1.564                   |
|                         |      | Afdrag                                            | 85.179         | 85                      |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 1.733.822      | 1.649                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 1.503.421      | 1.588                   |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                  |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                  |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                  |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | Særstøttelån                           | 4.900.000        | 4.853                   |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        | <b>4.900.000</b> | <b>4.853</b>            |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 22.075           | 22                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>22.075</b>    | <b>22</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 609.650          | 634                     |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 793.643          | 776                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>1.403.293</b> | <b>1.410</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 360.042          | 263                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>360.042</b>   | <b>263</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  | 172.775                 |
| <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                                                    |                |                         |
| <hr/>      |      |                                                            |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <hr/>      |      |                                                            |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 1.382.600      | 388                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 908.327        |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.179.000      | 995                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 1.653.273      | 1.383                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 1.741.684      | 1.741                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 13.991         | 41                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 42.125         | 42                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 1.769.818      | 1.742                   |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 5.110.543      | 5.111                   |
|            |      | - Forbrugt i året                                          | 889.985        |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 4.220.558      | 5.111                   |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 2.075.150        | 1.480                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                  | 595                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 2.075.150        | 2.075                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 2.075.150        | 2.075                   |
| 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                                                                                       | 804.421          | 799                     |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 1.009.758        | 968                     |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.814.179</b> | <b>1.767</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Andre kreditorer                                                                            | 65.311           | 71                      |
|            |      | Afsat løn, feriepenge m.v.                                                                  | 24.433           | 58                      |
|            |      | Afsætninger                                                                                 | 1.933.941        | 2.308                   |
|            |      | Diverse kreditorer                                                                          | 106.360          | 26                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>2.130.045</b> | <b>2.463</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 45.791           | 2                       |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   | 5.500            | 6                       |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>51.291</b>    | <b>8</b>                |

---

**Noter til balance**

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

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Påtegning            | Findes på papir vedhæftet styringsrapporten |
| By for underskrift   | Maribo                                      |
| Dato for underskrift | 19-05-2022                                  |
| Underskrift (sign)   | Niels Michelsen                             |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Påtegning              | Findes på papir vedhæftet styringsrapporten |
| By for underskrift     | Odense                                      |
| Dato for underskrift   | 19-05-2022                                  |
| Underskrift/-er (sign) | Mette Holy Jørgensen                        |

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

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Regnskab godkendt                                                   |
| By for underskrift     | Maribo                                                              |
| Dato for underskrift   | 19-05-2022                                                          |
| Underskrift/-er (sign) | Sabine Buch, Birgit Mortensen, Pia Jensen, Lars Olsen, Lissi Wrieth |

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

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Regnskab godkendt                                                                                        |
| By for underskrift     | Maribo                                                                                                   |
| Dato for underskrift   | 19-05-2022                                                                                               |
| Underskrift/-er (sign) | Niels Kruse, Karl Jørgensen, Bo Staffe, Finn Kurt Snedker, Hanne Abildgaard, Heidi Nørskov, Lotte Pluzek |

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

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Påtegning              | Regnskab godkendt |
| By for underskrift     | Maribo            |
| Dato for underskrift   | 31-05-2022        |
| Underskrift/-er (sign) | 0                 |