

|                             |  |                                  |                                       |                                |  |
|-----------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Boligorganisation</b>    |  | <b>Afdeling</b>                  |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b>  |  |
| LBF-nr.: <b>0468</b>        |  | LBF-nr.: <b>004</b>              |                                       | Kommunenr.: <b>320</b>         |  |
| Navn - adresse:             |  | Navn - adresse:                  |                                       | Navn - adresse:                |  |
| <b>Lejerbo, Faxe</b>        |  | <b>Frøgården</b>                 |                                       | <b>Faxe Kommune</b>            |  |
| <b>Gl. Køge Landevej 26</b> |  | <b>Frøgårdsvej 1-43 og 14-74</b> |                                       | <b>Frederiksgade 9</b>         |  |
| <b>2500 Valby</b>           |  | <b>4690 Haslev</b>               |                                       | <b>4690 Haslev</b>             |  |
| Telefon: <b>70 12 13 10</b> |  | Telefon: <b>70 12 13 10</b>      |                                       | Telefon: <b>+4556203000</b>    |  |
| Fax: <b>38 12 10 58</b>     |  | Fax: <b>38 12 10 58</b>          |                                       | Fax:                           |  |
| E-postadresse:              |  | E-postadresse:                   |                                       | E-postadresse:                 |  |
| <b>lejerbo@lejerbo.dk</b>   |  | <b>lejerbo@lejerbo.dk</b>        |                                       | <b>kommunen@faxekommune.dk</b> |  |
| Hjemmeside:                 |  | Hjemmeside:                      |                                       |                                |  |
| CVR-nr.: <b>26770734</b>    |  | CVR-nr.:                         |                                       |                                |  |
|                             |  | Status:                          | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                                |  |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 20.544                                   | 250           | 1                              | 250                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              | 116                                      | 4             | 1                              | 4                        |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 20.660                                   | 254           | 1                              | 254                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | 1.033                                    | 28            |                                |                          |
|                                                                    | 2            | 3.584                                    | 62            |                                |                          |
|                                                                    | 3            | 7.319                                    | 80            |                                |                          |
|                                                                    | 4            | 7.416                                    | 72            |                                |                          |
|                                                                    | 5            | 1.308                                    | 12            |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | 44            | 1/5                            | 9                        |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 20.660                                   | 298           |                                | 263                      |

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>10 aq, 10 ar, 10 aæ, 10 aa Haslev By Haslev</b> |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>661</b>                                         |

| <b>STØTTEART</b>                                                                                 | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | <b>254</b>    | <b>20.660</b>                            | <b>04-11-1967</b>                    | <b>01-10-1974</b>                                                                               |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| <b>BYGGEART</b>                                                                                  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | <b>240</b>    | <b>19.859</b>                            |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | <b>14</b>     | <b>801</b>                               |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet: | <b>831,18</b>  |
| Dato for lejeforhøjelse:                                  |                |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:                      | <b>22,79</b>   |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:                        | <b>2,82</b>    |
| Forhøjelse i alt på årsbasis:                             | <b>470.784</b> |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 2.848.293                      | 3.007                                  | 2.837                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 571.217                        | 593                                    | 647                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 283.839                        | 65                                     | 65                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 760.722                        | 733                                    | 756                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 381.655                        | 402                                    | 421                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 89.842                         | 296                                    | 254                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 219.874                        | 200                                    | 182                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 309.716                        | 496                                    | 436                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.103.961                      | 1.087                                  | 1.093                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                | 150                                    | 150                              |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 41.522                         | 43                                     | 43                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.145.483                      | 1.280                                  | 1.286                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 3.452.632                      | 3.569                                  | 3.611                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 2.287.318                      | 2.265                                  | 2.469                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 745.534                        | 675                                    | 675                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.993.052                      | 1.978                                  | 1.775                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.993.053                      | 1.978                                  | 1.775                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | -1                             |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 237.317                        |                                        |                                  |

## 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                                      | 237.317                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 233.798                        | 287                                    | 165                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 1.627                          | 2                                      | 2                                |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 235.425                        | 289                                    | 167                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 108.274                        | 351                                    | 255                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 3.376.550                      | 3.580                                  | 3.566                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 2.700.000                      | 2.700                                  | 2.800                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                |                                |                                        |                                  |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               |                                |                                        |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 2.700.000                      | 2.700                                  | 2.800                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 12.377.475                     | 12.856                                 | 12.814                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 1.426.491                      | 2.500                                  | 2.490                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 932.333                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 78.563                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 2.437.387                      | 2.500                                  | 2.490                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 161.582                        | 105                                    | 160                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 161.582                        | 105                                    | 160                              |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 2.717.630                      | 3.766                                  | 3.910                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 2.231.373                      |                                        |                                  |

## 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                                            | 235.989                        |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetalning til LBF                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 1.380.909                      |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 3.804.083                      | 3.766                                  | 3.910                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 14.278                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 14.278                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 457.869                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 84.622                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 373.247                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 4.995                          |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 4.995                          |                                        |                                  |
| 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)                         | 258.000                        | 258                                    | 257                              |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     | 258.000                        | 258                                    | 257                              |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 383.193                        |                                        |                                  |
| 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.                            | 168.925                        | 125                                    | 175                              |

## 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     | 7.218.165                      | 6.754                                  | 6.992                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 19.595.640                     | 19.610                                 | 19.806                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 359.939                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 19.955.579                     | 19.610                                 | 19.806                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 17.846.349                     | 17.854                                 | 18.002                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                | 107.778                        | 109                                    | 109                              |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 33.456                         | 30                                     | 34                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 88.912                         | 95                                     | 87                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 18.076.495                     | 18.088                                 | 18.232                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 32.522                         | 20                                     |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      | 1.255.895                      | 1.081                                  | 1.256                            |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 257.737                        | 250                                    | 250                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 1.200                          | 2                                      | 2                                |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 19.623.849                     | 19.441                                 | 19.740                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 168.925                        | 169                                    | 66                               |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 162.808                        |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 331.733                        | 169                                    | 66                               |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 19.955.582                     | 19.610                                 | 19.806                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 19.955.582                     | 19.610                                 | 19.806                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-09-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 65.461.268     | 65.461                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2015     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 151.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 33.137.600     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 2.068.390      | 2.068                   |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 67.529.658     | 67.529                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 39.216.272     | 39.499                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 77.812.849     | 77.772                  |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 | 1.280.000      | 1.280                   |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     | 2.515.425      |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 188.354.204    | 186.080                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 372.671        | 178                     |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 1.068.746      | 3.779                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 600.033        | 947                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                | 76                      |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                |                         |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 776.206        | 181                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 2.817.656      | 5.161                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 1.000          | 2                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen |                | 897                     |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 2.818.656      | 6.060                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 191.172.860    | 192.140                 |

**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   | 3.171.879          | 2.465                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.580.908          | 1.818                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                    |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                    |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 1.178.622          | 1.264                   |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 111.111            | 58                      |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 6.042.520          | 5.605                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | -154.100           | -772                    |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 5.888.420          | 4.833                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                    |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                    |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                    |                         |
|                                             |      | Realkredit Danmark, Nykredit A/S, Brf Kredit,         | 12.474.026         | 13.184                  |
|                                             |      | Realkredit Danmark, Nykredit A/S,                     | 2.751.200          | 2.910                   |
|                                             |      | Brf Kredit, Brf Kredit,                               | 1.725.421          | 1.823                   |
|                                             |      | Landsbyggefonden, Landsbyggefonden, Landsbyggefonden, | 934.819            | 979                     |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>17.885.466</b>  | <b>18.896</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 1.700.072          | 1.700                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                    |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 47.944.121         | 46.934                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 67.529.659         | 67.530                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                    |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 30.855.890         | 32.203                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 77.812.850         | 77.772                  |
| <b>Konto 413 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>108.668.740</b> | <b>109.975</b>          |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                    |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                    |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 1.565.489          | 1.590                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                    |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                    |                         |
| <b>Konto 414 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>1.565.489</b>   | <b>1.590</b>            |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                    |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                    |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | 2.515.425      |                         |
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)      |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                              |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                     | 1.280.000      | 1.280                   |
|          |      | Konto 415 i alt                              | 3.795.425      | 1.280                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                       |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                       | 181.559.313    | 180.375                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                      |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen                 | 547.588        |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber               | 1.148.376      | 4.340                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse     | 87.000         | 64                      |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                        | 1.421.176      | 1.925                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere                | 330.873        | 417                     |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje                 | 190.117        | 186                     |
| 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                       | 3.725.130      | 6.932                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                               | 191.172.863    | 192.140                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                       |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 1.010.541                      | 1.576                                  | 1.389                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 235.724                        |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 81.579                         |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       | -88.656                        |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 553.877                        | 553                                    | 554                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 553.878                        | 554                                    | 554                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 2.524.255                      | 2.683                                  | 2.497                            |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 162.018                        | 162                                    | 170                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 162.020                        | 162                                    | 170                              |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 324.038                        | 324                                    | 340                              |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 2.848.293                      | 3.007                                  | 2.837                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrug inkl. fast afgift                                                                                       | 283.839                        | 65                                     | 65                               |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>283.839</b>                 | <b>65</b>                              | <b>65</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                                                 | 689.108                        | 708                                    | 716                              |
|              |      | Container, bortkørsel m.m.                                 | 71.614                         | 25                                     | 40                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>760.722</b>                 | <b>733</b>                             | <b>756</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBIIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 987.077                        | 1.005                                  | 1.011                            |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 81.994                         | 82                                     | 82                               |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 34.890                         |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.103.961                      | 1.087                                  | 1.093                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge                     | 1.686.488                      | 1.695                                  | 1.849                            |
|              |      | Rengøring, trappevask m.v.                                 | 439.766                        | 395                                    | 421                              |
|              |      | Drift af ejendoms kontor, herunder pc                      | 161.064                        | 175                                    | 199                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>2.287.318</b>               | <b>2.265</b>                           | <b>2.469</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 84.695                         | 675                                    |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 64.673                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 267.625                        |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 70.894                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 130.014                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 127.633                        |                                        | 675                              |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 745.534                        | 675                                    | 675                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 299.278                        | 213                                    | 165                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 159.205                        | 350                                    | 350                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 787.694                        | 700                                    | 725                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 6.540                          | 25                                     |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 321.346                        | 540                                    | 535                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 418.989                        | 150                                    |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 1.993.052                      | 1.978                                  | 1.775                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Forbrug el, vand og varme                                  | 131.260                        |                                        | 23                               |

## 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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Vedligeholdelse                                            | 68.900                         | 287                                    | 74                               |
|              |      | Diverse                                                    | 33.638                         |                                        | 68                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>233.798</b>                 | <b>287</b>                             | <b>165</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>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Diverse                                                    | 1.627                          | 2                                      | 2                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>1.627</b>                   | <b>2</b>                               | <b>2</b>                         |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 235.425                        | 289                                    | 167                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 257.737                        | 250                                    | 250                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 1.200                          | 2                                      | 2                                |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -23.512                        | 37                                     | -85                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingenter, gebyrer                                      | 41.785                         |                                        | 34                               |
|              |      | Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter                | 51.529                         |                                        | 91                               |
|              |      | Beboeraktiviteter                                          | 3.394                          |                                        | 6                                |
|              |      | Andet diverse                                              | 11.566                         | 153                                    | 4                                |
|              |      | Uforudsete udgiftstigninger (budget)                       |                                | 198                                    | 120                              |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>108.274</b>                 | <b>351</b>                             | <b>255</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 131                            |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 2.700.000                      | 2.700                                  | 2.800                            |
|              |      | 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>2.700.000</b>               | <b>2.700</b>                           | <b>2.800</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                         |                                |                                        |                                  |
| <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>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Forbrug                                          | 5.289                          |                                        |                                  |
|              |      | Renter/Konvertering/Byggesager                   | 302.607                        |                                        |                                  |

**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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Diverse                                                       | 75.297                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>                                        | <b>383.193</b>                 |                                        |                                  |
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                               | 168.925                        | 125                                    | 175                              |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        | <b>168.925</b>                 | <b>125</b>                             | <b>175</b>                       |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation            | 24.710                         | 20                                     |                                  |
|            |      | 2. Øvrige renter                                              | 7.812                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>32.522</b>                  | <b>20</b>                              |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                | 168.925                        | 169                                    | 66                               |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>168.925</b>                 | <b>169</b>                             | <b>66</b>                        |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Fraflytter/Advokat/Udlejning                                  | 42.353                         |                                        |                                  |
|            |      | Renter/Konvertering/Byggesager                                | 13.342                         |                                        |                                  |
|            |      | Diverse                                                       | 107.113                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>162.808</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                             | 65.461.268     | 65.461                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 65.461.268     | 65.461                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 46.703.085     | 43.772                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 1.305.456      | 2.931                   |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 48.008.541     | 46.703                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 7.204.196      | 4.930                   |
|                         |      | Afdrag                                            | 1.426.491      | 1.363                   |
|                         |      | Afskrivning                                       | 161.582        | 911                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 8.792.269      | 7.204                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 39.216.272     | 39.499                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 95.358.550     | 95.359                  |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      | 2.758.923      |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 98.117.473     | 95.359                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 17.586.993     | 15.120                  |
|                         |      | Afdrag                                            | 2.717.630      | 2.467                   |
|                         |      | Afskrivning                                       | 1              |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 20.304.624     | 17.587                  |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 77.812.849     | 77.772                  |
| <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>                   |                  |                         |
|              |      | Driftstabslån, Landsbyggefonden        | 640.000          | 640                     |
|              |      | Kommunen/Boligorganisation             | 640.000          | 640                     |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        | <b>1.280.000</b> | <b>1.280</b>            |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | Landsbyggefonden                       | 2.515.425        |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        | <b>2.515.425</b> |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</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      | 372.671          | 178                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>372.671</b>   | <b>178</b>              |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 228.245          | 2.506                   |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 610.810          | 1.273                   |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                | 229.691          |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>1.068.746</b> | <b>3.779</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 600.033          | 947                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>600.033</b>   | <b>947</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Varme                                                      |                |                         |
|            |      | El                                                         |                |                         |
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                | 76                      |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                | <b>76</b>               |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 2.464.932      | 1.750                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.993.053      | 1.285                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 2.700.000      | 2.000                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 3.171.879      | 2.465                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 1.263.244      | 1.198                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 84.622         | 84                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                | 150                     |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 1.178.622      | 1.264                   |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 58.404         | 237                     |
|            |      | - Forbrugt i året                                          | -52.707        | 179                     |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 111.111          | 58                      |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | -772.039         | -1.159                  |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 359.939          |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         | 258.000          | 387                     |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | -154.100         | -772                    |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | -154.100         | -772                    |
| 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                                                                                       | 913.124          | 4.262                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                  |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     | 235.252          | 78                      |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.148.376</b> | <b>4.340</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 99.675           | 328                     |
|            |      | Boligsocialt projekt                                                                        | 1.310.940        | 1.418                   |
|            |      | Diverse                                                                                     | 10.560           |                         |
|            |      | DIVERSE                                                                                     | 1                | 179                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>1.421.176</b> | <b>1.925</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 133.034          | 118                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Depositum                            | 57.083         | 68                      |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>190.117</b> | <b>186</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                |                         |

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Påtegning            | Intet indhold                             |
| By for underskrift   | København                                 |
| Dato for underskrift | 17-01-2018                                |
| Underskrift (sign)   | Henrik Lausten, Bolette Katrine Jørgensen |

#### REVISORS PÅTEGNING

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28 |
| By for underskrift     | København                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dato for underskrift   | 17-01-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Underskrift/-er (sign) | Jesper Jørn Pedersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Påtegning              | Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen |
| By for underskrift     | Haslev                                              |
| Dato for underskrift   | 07-02-2018                                          |
| Underskrift/-er (sign) | Bestyrelsen                                         |

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

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. |
| By for underskrift     | København                                                                         |
| Dato for underskrift   | 13-02-2018                                                                        |
| Underskrift/-er (sign) | Bestyrelsen                                                                       |

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

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. |
| By for underskrift     | København                                                                                |
| Dato for underskrift   | 13-02-2018                                                                               |
| Underskrift/-er (sign) | Bestyrelsen                                                                              |