

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Boligorganisation</b>  | <b>Afdeling</b>  | <b>Tilsynsførende kommune</b>   |
| LBF-nr.: <b>0240</b>  | LBF-nr.: <b>024</b>  | Kommunenr.: <b>265</b>  |
| Navn - adresse:<br><b>Boligselskabet Sjælland</b><br><b>Sjællandsvænget 1</b><br><b>4000 Roskilde</b> | Navn - adresse:<br><b>Ternehaven</b><br><b>Ternehaven 10-145</b><br><b>4000 Roskilde</b> | Navn - adresse:<br><b>Roskilde Kommune</b><br><b>Rådhusbuen 1</b><br><b>4000 Roskilde</b> |
| Telefon: <b>46304700</b>  | Telefon: <b>46304700</b>   | Telefon: <b>46313000</b>  |
| Fax: <b>0</b>   | Fax: <b>0</b>  | Fax:  |
| E-postadresse:<br><b>info@bosj.dk</b>   | E-postadresse:<br><b>info@bosj.dk</b>  | E-postadresse:  |
| Hjemmeside:<br><b>www.bosj.dk</b>   | Hjemmeside:  |   |
| CVR-nr.: <b>42008419</b>  | CVR-nr.:   |   |
|   | Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>  |   |

| LEJEMÅL   |           | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|---|-----------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger   |           | <b>10.684</b>                            | <b>132</b>    | 1                              | <b>132</b>               |
| Almene ungdomsboliger   |           | <b>330</b>                               | <b>11</b>     | 1                              | <b>11</b>                |
| Almene ældreboliger   |           |  |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |           | <b>11.014</b>                            | <b>143</b>    | 1                              | <b>143</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal rum |  |               |                                |                          |
|   | 1         | <b>330</b>                               | <b>11</b>     |                                |                          |
|   | 2         | <b>2.934</b>                             | <b>47</b>     |                                |                          |
|   | 3         | <b>3.910</b>                             | <b>46</b>     |                                |                          |
|   | 4         | <b>2.960</b>                             | <b>31</b>     |                                |                          |
|   | 5         | <b>880</b>                               | <b>8</b>      |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |           |  |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |           |  |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |           |  |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål  |           | <b>30</b>                                | <b>1</b>      | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>1</b>                 |
| 3) Institutioner  |           |  |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte   |           |  |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |           | <b>11.044</b>                            | <b>144</b>    |                                | <b>144</b>               |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>28 K + 1 E Klostermarken, Roskilde Jorder</b> |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>147550</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 boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | <b>144</b>    | <b>11.044</b>                            |                                      | <b>04-06-1905</b>   |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  |               |  |                                      |   |
| Opført/overtaget uden støtte   |               |  |                                      |   |
| <b>BYGGEART</b>  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |   |
| Boliger i etagebyggeri   | <b>144</b>    | <b>11.044</b>                            |                                      |   |
| Boliger i tæt/lavt byggeri   |               |  |                                      |   |

| <b>Beboerfaciliteter og installationer</b> |            |  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|--|------------|
| Beboerhus                                  | <b>Ja</b>  | Vaskeinstallation, fælles                  | <b>Ja</b>  | Fjernvarme                                   | <b>Ja</b>  |
| Særskilte selskabs- mødelokale             | <b>Nej</b> | Vaskemaskine i de enkelte boliger          | <b>Nej</b> | Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie | <b>Nej</b> |
| Vandmåling, individuel                     | <b>Ja</b>  | Tostrengt vandsystem (rent/gråt)           | <b>Nej</b> | Centralvarme, eget anlæg. 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 boligen   | <b>Nej</b> | Biogasanlæg                                  | <b>Nej</b> |
|  |            | Kildesortering af affald, uden for boligen | <b>Ja</b>  |  |            |

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

**1.117**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2020**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**40**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**3,7**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**425.976**

**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)                   | 3.844.917                      | 3.845                                  | 3.845                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter   | 1.602.235                      | 1.516                                  | 1.602                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift  |                                |  |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |  |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation  | 406.305                        | 381                                    | 424                              |
| 110                                       |      | Forsikringer  | 149.449                        | 159                                    | 161                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |  |                                  |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 129.074                        | 103                                    | 90                               |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 27.343                         | 27                                     | 28                               |
|   |      | Konto 111 i alt   | 156.417                        | 130                                    | 118                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 477.280                        | 481                                    | 481                              |
|   |      | 2. Dispositionsfond                                     | 83.088                         | 83                                     | 84                               |
|   |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 23.472                         | 23                                     | 24                               |
|   |      | Konto 112 i alt   | 583.840                        | 587                                    | 589                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |  |                                  |
|   |      | 1. A-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | 2. G-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | Konto 113 i alt   |                                |  |                                  |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>         | 2.898.246                      | 2.773                                  | 2.894                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse   | 806.353                        | 858                                    | 897                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 128.275                        | 352                                    | 198                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.765.038                      | 3.092                                  | 4.478                            |
|   |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.765.039                      | 3.092                                  | 4.478                            |
|   |      | Konto 116 i alt   | -1                             |  |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |  |                                  |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 122.242                        | 95                                     | 95                               |

**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                                     | 122.242                        | 95                                     | 95                               |
|          |      | Konto 117 i alt   |                                |  |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri   | 19.148                         | 25                                     | 30                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                 |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                | 38.387                         | 110                                    | 60                               |
|          |      | Konto 118 i alt   | 57.535                         | 135                                    | 90                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter  | 61.393                         | 107                                    | 113                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT   | 1.053.555                      | 1.452                                  | 1.298                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>   |                                |  |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)     | 3.966.000                      | 3.966                                  | 4.402                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)               | 95.000                         | 95                                     | 95                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                          |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse  |                                |  |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                              | 35.000                         | 35                                     | 49                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser  |                                |  |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT  | 4.096.000                      | 4.096                                  | 4.546                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER   | 11.892.718                     | 12.166                                 | 12.583                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                      |                                |  |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)   | 251.594                        | 313                                    | 310                              |
|          |      | 2. Renter m.v.  | 45.016                         |  |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag  | 10.914                         |  |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                       |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt   | 307.524                        | 313                                    | 310                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                             |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 1.967                          | 2                                      | 2                                |
|          |      | Konto 126 i alt   | 1.967                          | 2                                      | 2                                |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                       |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)   |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.  |                                |  |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag  |                                |  |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF  |                                |  |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt   |                                |  |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.  | 377                            |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 377                            |  |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt   |                                |  |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger  | 1.189                          | 54                                     | 54                               |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 1.189                          | 47                                     | 49                               |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                | 7                                      | 5                                |
|          |      | Konto 130 i alt   |                                |  |                                  |
| 131      |      | Andre renter:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter   |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt   |                                |  |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån  |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt   |                                |  |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt   |                                |  |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |  |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse   |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt   |                                |  |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |  |                                  |

---

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 309.491                        | 315                                    | 312                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 12.202.209                     | 12.481                                 | 12.895                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 355.500                        |  |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 12.557.709                     | 12.481                                 | 12.895                           |

**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  | 12.115.508                     | 12.032                                 | 12.344                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger  | 241.296                        | 240                                    | 244                              |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv  | 32.204                         | 32                                     | 32                               |
|                                 |      | 5. Institutioner  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   | 1.967                          | 2                                      | 2                                |
|                                 |      | 9. - Merleje  |                                |  |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt   | 12.390.975                     | 12.306                                 | 12.622                           |
| 202                             | *    | Renter  | 44.691                         |  |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri   | 48.462                         | 64                                     | 64                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  | 17.000                         | 55                                     | 40                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat   | 56.000                         | 56                                     | 169                              |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>   | <b>12.557.128</b>              | <b>12.481</b>                          | <b>12.895</b>                    |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |  |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån   |                                |  |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år   | 582                            |  |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |  |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>582</b>                     |  |                                  |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>  | <b>12.557.710</b>              | <b>12.481</b>                          | <b>12.895</b>                    |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)   |                                |  |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>   | <b>12.557.710</b>              | <b>12.481</b>                          | <b>12.895</b>                    |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2020     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 71.303.747     | 71.304                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2019     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 92.000.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 64.141.900     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 33.426.067     | 33.426                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 104.729.814    | 104.730                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 5.068.423      | 4.511                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 6.111          | 8                       |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | <b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>                       | 109.804.348    | 109.249                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 21.072         | 64                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 18.900         | 43                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 620.908        | 615                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 227.730        | 231                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 5.081          | 2                       |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 66.794         | 68                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 69.961         | 67                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.030.446      | 1.090                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 936            |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 13.297         |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 13.136.973     | 11.635                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 14.181.652     | 12.725                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 123.986.000    | 121.974                 |

**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   | 12.496.365        | 10.296                  |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 287.394           | 315                     |
| 403   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404   |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 75.418            | 42                      |
| 406   | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 12.859.177        | 10.653                  |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                     | 807.262           | 508                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 13.666.439        | 11.161                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |   |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |   |                   |                         |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|   |      | Øvrige  | 16.453.271        | 16.453                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |   | <b>16.453.271</b> | <b>16.453</b>           |
| 409   |      | Beboerindskud   | 1.363.000         | 1.363                   |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 86.913.543        | 86.914                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 104.729.814       | 104.730                 |
| 413   |      | Andre lån:  |                   |                         |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 3.480.727         | 3.732                   |
|   |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
|   |      | Konto 413 i alt                                       | 3.480.727         | 3.732                   |
| 414   |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|   |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|   |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 617.560           | 581                     |
|   |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|   |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|   |      | Konto 414 i alt                                       | 617.560           | 581                     |
| 415   |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|   |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|   |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                   |                         |
|   |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                   |                         |
|   |      | 4. Særstøttelån                                       |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                  |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                           |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                    |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                    | 108.828.101    | 109.043                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                   |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen              |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber            | 1.127.601      | 1.153                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                     | 292.103        | 399                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere             |                | 37                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje              | 71.756         | 182                     |
| 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                    | 1.491.460      | 1.771                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                            | 123.986.000    | 121.975                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                    | 0              |                         |

**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)  |                                |  |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) |                                |  |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   |                                |  |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten   |                                |  |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten   |                                |  |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten   |                                |  |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten  |                                |  |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag  |                                |  |                                  |
| 103   |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld  |                                |  |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |  |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond   | 1.281.639                      | 1.282                                  | 1.269                            |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggerfonden   | 2.563.278                      | 2.563                                  | 2.576                            |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden   |                                |  |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  | 3.844.917                      | 3.845                                  | 3.845                            |
| 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   |                                |  |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggerfonden   |                                |  |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  |                                |  |                                  |
|   |      | Nettokapitaludgifter i alt  | 3.844.917                      | 3.845                                  | 3.845                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>   |                                |  |                                  |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |   |                                |  |                                  |
| <b>109</b>                                  |      | <b>RENOVATION</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) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | Skattebillet   | 371.735                        | 354                                    | 378                              |
|              |      | Container  | 43.836                         | 35                                     | 61                               |
|              |      | Refusion storskrald  | -9.266                         | -8                                     | -15                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>406.305</b>                 | <b>381</b>                             | <b>424</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 403.200                        | 403                                    | 403                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |  |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 30.000                         | 30                                     | 30                               |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 44.080                         | 48                                     | 48                               |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 477.280                        | 481                                    | 481                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>   |                                |  |                                  |
|              |      | Driftsaftale   | 767.434                        | 800                                    | 838                              |
|              |      | Andre udgifter   | 28.947                         | 48                                     | 49                               |
|              |      | Trappevask og anden renholdelse                            | 9.972                          | 10                                     | 10                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>806.353</b>                 | <b>858</b>                             | <b>897</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |  |                                  |
| 115.1        |      | Terræn   | 63.355                         | 352                                    | 40                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 24.069                         |  | 30                               |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 1.717                          |  | 50                               |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  | 3                                |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 18.257                         |  | 25                               |
| 115.6        |      | Materiel   | 20.877                         |  | 50                               |
|              |      | Konto 115 i alt  | 128.275                        | 352                                    | 198                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
| 116.1        |      | Terræn   | 395.088                        | 205                                    | 300                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 372.435                        | 845                                    | 2.534                            |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 741.591                        | 750                                    | 1.221                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 1.812                          | 710                                    | 48                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 197.781                        | 524                                    | 317                              |
| 116.6        |      | Materiel   | 56.331                         | 58                                     | 58                               |
|              |      | Konto 116 i alt  | 1.765.038                      | 3.092                                  | 4.478                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |  |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | Driftsudgifter vaskeri                                     | 19.148                         | 25                                     | 30                               |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>19.148</b>                  | <b>25</b>                              | <b>30</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>                   |                                |  |                                  |
|              |      | Drift af møde og selskabslokaler                           | 38.387                         | 110                                    | 60                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>38.387</b>                  | <b>110</b>                             | <b>60</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 57.535                         | 135                                    | 90                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 48.462                         | 64                                     | 64                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |  |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 17.000                         | 55                                     | 40                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -7.927                         | 16                                     | -14                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |  |                                  |
|              |      | Kontigent BL   | 19.630                         | 19                                     | 19                               |
|              |      | Beboeraktiviteter  | 10.000                         | 10                                     | 10                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                       | 10.000                         | 10                                     | 10                               |
|              |      | Kurser   | 6.480                          | 6                                      | 6                                |
|              |      | Diverse omkostninger                                       | 15.283                         | 62                                     | 68                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>61.393</b>                  | <b>107</b>                             | <b>113</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 359                            |  |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 3.966.000                      | 3.966                                  | 4.402                            |
|              |      | 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>3.966.000</b>               | <b>3.966</b>                           | <b>4.402</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 9                              |  |                                  |

**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>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |  |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |  |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |  |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |  |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |  |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen   |                                |  |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |  |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |  |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen   |                                |  |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |  |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |  |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen   |                                |  |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |  |                                  |
|              |      | Staten   |                                |  |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |  |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen   |                                |  |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |  |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |  |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           |                                |  |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>  |                                |  |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                  |                                |  |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                               |                                |  |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.               | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Konto 136 i alt</b> |      |   |                                |  |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>   |                                |  |                                  |
|                        |      | Renter mellemregning  | 44.565                         |  |                                  |
|                        |      | Andre renter  | 126                            |  |                                  |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |   | <b>44.691</b>                  |  |                                  |
| <b>204</b>             |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |  |                                  |
|                        |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |  |                                  |
|                        |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |  |                                  |
|                        |      | Huslejesikring  |                                |  |                                  |
|                        |      | Driftssikring   |                                |  |                                  |
|                        |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |  |                                  |
| <b>Konto 204 i alt</b> |      |   |                                |  |                                  |
| <b>206</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |  |                                  |
|                        |      | Korrektion vedr. tidligere år                                 | 582                            |  |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |   | <b>582</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                             | 71.303.747     | 71.304                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 71.303.747     | 71.304                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 6.761.269      | 6.099                   |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 810.427        | 661                     |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 7.571.696      | 6.760                   |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 2.251.679      | 2.005                   |
|              |      | Afdrag  | 251.594        | 244                     |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 2.503.273      | 2.249                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 5.068.423      | 4.511                   |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag  |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 8.078          | 10                      |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          | 1.967          | 2                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 6.111          | 8                       |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | <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      | 16.952         | 60                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Afdragsordninger                       | 4.120          | 4                       |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>21.072</b>  | <b>64</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 365.687        | 352                     |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 255.221        | 263                     |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>620.908</b> | <b>615</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 227.730        | 231                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>227.730</b> | <b>231</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 68.554         | 85                      |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
|            |      | Vand   |                |                         |
|            |      | Antenne  | 5.081          | 2                       |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>5.081</b>   | <b>2</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  | 10.295.404     | 8.171                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.765.039      | 1.407                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 3.966.000      | 3.532                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 12.496.365     | 10.296                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 41.607         | 61                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 1.189          | 47                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 35.000         | 28                      |
|            |      | Saldo ultimo   | 75.418         | 42                      |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo  |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året  |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo   |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|------------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>  |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo   | 507.762          | 168                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)   |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)  | 355.500          | 340                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)   |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)  | 56.000           |                         |
|            |      | Saldo ultimo  | 807.262          | 508                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo   | 807.262          | 508                     |
| 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   | 718.846          | 729                     |
|            |      | El  |                  |                         |
|            |      | Vand  | 408.755          | 424                     |
|            |      | Antenne   |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>  | <b>1.127.601</b> | <b>1.153</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>  |                  |                         |
|            |      | Skyldige driftsposter   | 292.103          | 399                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>  | <b>292.103</b>   | <b>399</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>   |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje  | 14.872           | 125                     |
|            |      | Forudbetalt varme   |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el  |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand  |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne   |                  |                         |
|            |      | Depositum   | 56.884           | 57                      |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>  | <b>71.756</b>    | <b>182</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|            |      | Varme   |                  |                         |
|            |      | El  |                  |                         |

---

**Noter til balance**

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



|           |   |
|-----------|---|
| Påtegning | <p>"Til boligorganisationens bestyrelse</p> <p>Konklusion</p> <p>Vi har revideret årsregnskabet for Boligselskabet Sjælland, afdeling Ternehaven for regnskabsåret 1. januar 2020 -</p> <p>31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.</p> <p>Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.</p> <p>Grundlag for konklusion</p> <p>Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,</p> <p>samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.</p> <p>Uafhængighed</p> <p>Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.</p> <p>Fremhævelse af forhold vedrørende regnskabet</p> <p>Vi henleder opmærksomheden på konto 116 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør kr.</p> <p>Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.</p> <p>Vi henleder opmærksomheden på konto 117 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til istandsættelse ved fraflytninger m.v. Driftspåvirkningen udgør kr.</p> <p>Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.</p> <p>Vi henleder opmærksomheden på konto 130 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til tab ved fraflytninger. Driftspåvirkningen udgør kr.</p> <p>Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.</p> <p>Vi gør opmærksom på, at afdelingens henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse pr. 31. december 2020 er utilstrækkelige i forhold til de forventede fremtidige udgifter, jf. afdelingens vedlige-holdelsesplan, som er udarbejdet for en 20-årig periode.</p> <p>Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 0 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.</p> <p>Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen</p> <p>Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabs-</p> |
|-----------|---|

aflægning medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det

også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav

til almene boligorganisationers regnskabsaflægning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-

vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende

fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre

ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke

en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er

gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision; jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække

væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige,

hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne

træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i

Danmark, samt standarderne for offentlig revision; jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer

og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag

for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinfor-

mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udledelser, vildledning eller

tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter

omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede

oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der



på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig

tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning

gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.

Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder

eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige

revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter

samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvalt-

ningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere

systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte

emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed

for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love

og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de

undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af

afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i

denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.".....

|                        |  |
|------------------------|--|
| By for underskrift     | København  |
| Dato for underskrift   | 29-03-2021   |
| Underskrift/-er (sign) | "Jesper Jørn Pedersen<br>statsaut. revisor<br>mne21326 - |

".....  
.....

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

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Påtegning            | Afdelingsbestyrelse |
| By for underskrift   | Roskilde            |
| Dato for underskrift | 29-03-2021          |

---

Underskrift/-er (sign)                      Formanden

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

Påtegning                                      Selskabsbestyrelse

By for underskrift                          Roskilde

Dato for underskrift                        06-05-2021

Underskrift/-er (sign)                      Bestyrelsen

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

Påtegning                                      Repræsentantskab

By for underskrift                          Roskilde

Dato for underskrift                        27-05-2021

Underskrift/-er (sign)                      Formanden