

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0340**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **005**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunenr.: **175**

Navn - adresse:

**Rødovre almennyttige Boligselskab  
c/o Finsensvej 33  
00  
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Carlsro  
c/o Finsensvej 33  
v/DAB  
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Rødovre Kommune  
  
Rødovre Parkvej 150  
2610 Rødovre**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

**dab@dabbolig.dk**

Hjemmeside:

**www.dabbolig.dk**

 CVR-nr.: **26385695**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

**dab@dabbolig.dk**

Hjemmeside:

**www.dabbolig.dk**

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

 Telefon: **36377000**

 Fax: **36377777**

E-postadresse:

**rk@rk.dk**

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                      | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>60.940</b>                            | <b>901</b>    | <b>1</b>                             | <b>901</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | <b>1</b>                             |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | <b>1</b>                             |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>60.940</b>                            | <b>901</b>    | <b>1</b>                             | <b>901</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                      |                          |
|                                                                    | <b>1</b>     | <b>1.205</b>                             | <b>38</b>     |                                      |                          |
|                                                                    | <b>2</b>     | <b>14.475</b>                            | <b>251</b>    |                                      |                          |
|                                                                    | <b>3</b>     | <b>38.012</b>                            | <b>521</b>    |                                      |                          |
|                                                                    | <b>4</b>     | <b>7.169</b>                             | <b>90</b>     |                                      |                          |
|                                                                    | <b>5</b>     | <b>80</b>                                | <b>1</b>      |                                      |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                      |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              | <b>639</b>                               | <b>25</b>     |                                      |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                      |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              | <b>2.061</b>                             | <b>22</b>     | <b>1 pr. påbeg. 60 m<sup>2</sup></b> | <b>35</b>                |
| 3) Institutioner                                                   |              | <b>1.331</b>                             | <b>4</b>      | <b>1 pr. påbeg. 60 m<sup>2</sup></b> | <b>23</b>                |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | <b>52</b>     | <b>1/5</b>                           | <b>10</b>                |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>64.332</b>                            | <b>979</b>    |                                      | <b>969</b>               |

|                       |                                                                                                    |         |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Matrikel nr. og tekst | 13 ap Rødovre by, Grøndalslund<br>13 a m.fl. Rødovre by, Grøndal<br>13 zr Rødovre by, Grøndalslund |         |          |
| BBR-ejendomsnummer    | 1759531                                                                                            | 1759558 | 17572756 |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 901           | 60.914                                   |                                      | 01-01-1952                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 304           | 21.338                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 597           | 39.576                                   |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

822

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

25

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

3,16

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.535.000

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 2.301.124                      | 2.328                                  | 2.304                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 9.203.318                      | 9.284                                  | 9.913                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 2.809.477                      | 3.059                                  | 3.162                            |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 3.141.490                      | 3.273                                  | 3.290                            |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 1.268.187                      | 1.368                                  | 1.353                            |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 1.089.157                      | 896                                    | 938                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       | 13.137                         | 112                                    | 104                              |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 305.350                        | 250                                    | 283                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 1.407.644                      | 1.258                                  | 1.325                            |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 3.839.569                      | 3.894                                  | 3.867                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 153.165                        | 151                                    | 153                              |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 3.992.734                      | 4.045                                  | 4.020                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            | 1.960                          | 2                                      | 2                                |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 3.803.177                      | 3.812                                  | 3.850                            |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 3.805.137                      | 3.814                                  | 3.852                            |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 25.627.987                     | 26.101                                 | 26.915                           |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 6.067.454                      | 5.672                                  | 5.675                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 3.320.296                      | 1.151                                  | 1.951                            |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 7.987.952                      | 12.700                                 | 10.199                           |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 7.987.952                      | 12.700                                 | 10.199                           |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 744.487                        | 650                                    | 960                              |

## 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                                      | 744.487                        | 650                                    | 960                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 483.143                        | 507                                    | 468                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 119.013                        | 260                                    | 250                              |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 230.403                        | 298                                    | 235                              |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 832.559                        | 1.065                                  | 953                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 955.003                        | 1.320                                  | 1.051                            |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 11.175.312                     | 9.208                                  | 9.630                            |
|          |      | <b>HENLÆGGESE</b>                                                    |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 10.770.000                     | 10.770                                 | 11.712                           |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 528.000                        | 528                                    | 879                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               |                                |                                        |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGESE I ALT                                                     | 11.298.000                     | 11.298                                 | 12.591                           |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 50.402.423                     | 48.935                                 | 51.440                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 5.430.868                      | 9.355                                  | 8.971                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 2.921.368                      |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 238.068                        |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              | 25.691                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 8.564.613                      | 9.355                                  | 8.971                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 513.500                        | 234                                    | 234                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 513.500                        | 234                                    | 234                              |
| 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.                                        | 3.708                          | 100                                    | 100                              |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                |                                | 100                                    | 100                              |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     | 3.708                          |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 800.980                        | 400                                    | 400                              |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 749.763                        | 400                                    | 400                              |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     | 51.217                         |                                        |                                  |
| 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                                                    | 270.748                        |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 270.748                        |                                        |                                  |
| 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     | 9.403.786                      | 9.589                                  | 9.205                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 59.806.209                     | 58.524                                 | 60.645                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering | 397.159                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 60.203.368                     | 58.524                                 | 60.645                           |

## 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                                                                | 54.843.703                     | 54.020                                 | 56.152                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 2.134.352                      | 3.290                                  | 3.418                            |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        | 1.016.556                      |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 160.229                        | 85                                     | 84                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 204.702                        | 197                                    | 197                              |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            | 22.092                         |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 58.337.450                     | 57.592                                 | 59.851                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 30.062                         | 23                                     | 15                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      | 760.989                        |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 646.361                        | 602                                    | 521                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 195.176                        | 194                                    | 198                              |
|                                 |      | 5. Indeksverskud                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 113.000                        | 113                                    | 60                               |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 60.083.038                     | 58.524                                 | 60.645                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudsån                                                          |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 120.328                        |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 120.328                        |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 60.203.366                     | 58.524                                 | 60.645                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 60.203.366                     | 58.524                                 | 60.645                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-09-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 41.294.655     | 41.295                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2014     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 928.850.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 334.941.300    |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 41.294.655     | 41.295                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 91.305.657     | 90.563                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 31.299         | 14                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 | 1.624.488      | 1.895                   |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 134.256.099    | 133.767                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 187.088        | 204                     |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 23.478         | 22                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 5.183.723      | 4.932                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 143.979        | 146                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 57.036         |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 156.608        | 216                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 3.690.216      | 3.704                   |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 9.442.128      | 9.224                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 740.000        | 1.480                   |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 12.743.264     | 11.665                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 22.925.392     | 22.369                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 157.181.491    | 156.136                 |

**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   | 14.875.370     | 12.093                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 886.369        | 1.103                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 596.458        | 907                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                | 81                      |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 16.358.197     | 14.184                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 180.766        | 294                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 16.538.963     | 14.478                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
|                                             |      | Lån i afdelingen                                      | 20.648         | 127                     |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>20.648</b>  | <b>127</b>              |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 1.319.945      | 1.320                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 313.700        | 314                     |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 39.640.362     | 39.534                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 41.294.655     | 41.295                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 80.103.520     | 85.534                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 80.103.520     | 85.534                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 4.372.229      | 4.031                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  | 313.700        | 314                     |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 4.685.929      | 4.345                   |
| 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                   | 4.174.488      | 1.895                   |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 130.258.592    | 133.069                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 5.259.589      | 5.370                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 4.435.550      | 2.645                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 42.207         | 24                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 646.589        | 529                     |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                | 20                      |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                | 20                      |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 10.383.935     | 8.588                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 157.181.490    | 156.135                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 106.311                        | 2.328                                  | 2.304                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 1.615                          |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 750                            |                                        |                                  |
| 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                                                                 | 730.816                        |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 1.461.632                      |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 2.301.124                      | 2.328                                  | 2.304                            |
| 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 Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 2.301.124                      | 2.328                                  | 2.304                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Faste bidrag                                                                                                    | 2.809.477                      | 3.059                                  | 3.162                            |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>2.809.477</b>               | <b>3.059</b>                           | <b>3.162</b>                     |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fast renovation                                            | 3.141.490                      | 3.273                                  | 3.290                            |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>3.141.490</b>               | <b>3.273</b>                           | <b>3.290</b>                     |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBIIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 3.839.569                      | 3.894                                  | 3.867                            |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelser, i alt                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 3.839.569                      | 3.894                                  | 3.867                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Funktionæromkostninger m.v.                                | 5.124.084                      | 4.707                                  | 4.771                            |
|              |      | Trappevask m.v.                                            | 850.854                        | 909                                    | 854                              |
|              |      | Boligtilskud til ejendomsfunktionærer                      | 56.373                         | 56                                     | 50                               |
|              |      | Anden renholdelse                                          | 36.143                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>6.067.454</b>               | <b>5.672</b>                           | <b>5.675</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 72.063                         |                                        | 1.500                            |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 12.000                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 1.372.458                      | 851                                    | 451                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 82.500                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 891.565                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 889.710                        | 300                                    |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 3.320.296                      | 1.151                                  | 1.951                            |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 663.544                        | 2.425                                  | 2.038                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 471.914                        | 1.850                                  | 1.597                            |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 2.499.288                      | 3.780                                  | 3.770                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 144.203                        | 735                                    | 728                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 3.336.706                      | 3.480                                  | 1.933                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 872.297                        | 430                                    | 133                              |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 7.987.952                      | 12.700                                 | 10.199                           |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renholdelse, energi                                        | 227.577                        | 347                                    | 288                              |

## 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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Forbrugsartikler, vedligeholdelse                          | 255.245                        | 157                                    | 180                              |
|              |      | Diverse                                                    | 321                            | 3                                      |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>483.143</b>                 | <b>507</b>                             | <b>468</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Udgifter i henhold til bilag, mønttlf.                     | 33.207                         | 260                                    | 250                              |
|              |      | Forbrugsartikler, vedligeholdelse                          | 85.806                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>119.013</b>                 | <b>260</b>                             | <b>250</b>                       |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renholdelse, energi                                        | 167.716                        | 287                                    | 140                              |
|              |      | Forbrugsartikler, vedligeholdelse                          | 62.687                         | 11                                     | 95                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>230.403</b>                 | <b>298</b>                             | <b>235</b>                       |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 832.559                        | 1.065                                  | 953                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 646.361                        | 602                                    | 521                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 195.176                        | 194                                    | 198                              |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -8.978                         | 269                                    | 234                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontigent Boligselskabernes Landsforen.                    | 110.409                        | 110                                    | 111                              |
|              |      | Afdelingsbestyrelsens udgifter                             | 134.665                        | 270                                    | 100                              |
|              |      | Beboerudgifter                                             | 102.992                        | 150                                    | 150                              |
|              |      | Administration i afdelingen                                | 207.231                        | 275                                    | 325                              |
|              |      | Andre udgifter                                             | 399.706                        | 515                                    | 365                              |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>955.003</b>                 | <b>1.320</b>                           | <b>1.051</b>                     |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 167                            |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         | 10.770.000                     | 10.770                                 | 11.712                           |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |

**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) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Bygning, tekniske installationer                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 10.770.000                     | 10.770                                 | 11.712                           |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 8                              |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 | 270.748                        |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              | 270.748                        |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerinskudslån. Ydelser til:</b>            |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerinskudslån 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                      |                                |                                        |                                  |

**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>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                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilgodehavende hos boligorganisationen                    | 26.390                         | 23                                     | 15                               |
|            |      | Bankrenter                                                | 1.113                          |                                        |                                  |
|            |      | Øvrige renteindtægter                                     | 2.559                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                    | <b>30.062</b>                  | <b>23</b>                              | <b>15</b>                        |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | Indgået fra tidl. afskrevne fordringer                    | 120.328                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                    | <b>120.328</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                             | 41.294.655     | 41.295                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 41.294.655     | 41.295                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 90.563.055     | 88.445                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 5.238.197      | 7.170                   |
|                         |      | - Tilskud i året                                  | 397.159        |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 95.404.093     | 95.615                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         | 1.845.932      | -119                    |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    | 1.845.932      | -119                    |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            | 5.430.868      | 4.653                   |
|                         |      | Afskrivning                                       | 513.500        | 280                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 5.944.368      | 4.933                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 91.305.657     | 90.563                  |
| <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                                       | 14.347         | 23                      |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             | 31.034         |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             | -14.082          |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                  | 9                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 31.299           | 14                      |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | Kommune                                | 1.624.488        | 1.895                   |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        | <b>1.624.488</b> | <b>1.895</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      | 187.088          | 204                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>187.088</b>   | <b>204</b>              |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 5.183.723        | 4.932                   |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   |                  |                         |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>5.183.723</b> | <b>4.932</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 71.709           | 78                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Forlig flyttesager + div.              | 72.270           | 68                      |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>143.979</b>   | <b>146</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 57.036           |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | El                                                         |                |                         |
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>57.036</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                                                | 12.093.323     | 14.940                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 7.987.953      | 13.119                  |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 10.770.000     | 10.272                  |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 14.875.370     | 12.093                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 907.635        | 1.209                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 311.177        | 452                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                | 150                     |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 596.458        | 907                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGSELSE</b>                                   |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 81.309         | 90                      |
|            |      | - Forbrugt i året                                          | 81.309         | 9                       |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | Saldo ultimo                                                                                |                  | 81                      |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 293.766          | 338                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  | 44                      |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                  |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 113.000          |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 180.766          | 294                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 180.766          | 294                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | ANDEN LANGFRISTET GÆLD                                                                      | 4.174.488        | 1.895                   |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>4.174.488</b> | <b>1.895</b>            |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 5.171.587        | 5.157                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                  |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     | 88.002           | 213                     |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>5.259.589</b> | <b>5.370</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Afsatte rekvisitioner + feriepenge                                                          | 1.512.618        | 1.123                   |
|            |      | byggeregnskab + skyldige kreditorer                                                         | 2.406.776        | 1.207                   |
|            |      | Energi                                                                                      | 135.000          |                         |
|            |      | Diverse                                                                                     | 292.750          | 315                     |
|            |      | DAB                                                                                         | 88.406           |                         |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>4.435.550</b> | <b>2.645</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 142.543          | 144                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Forudbetalt antenne                  |                |                         |
|            |      | Midlertidigt forudbetalt/tilflytter  | 248.388        | 134                     |
|            |      | Depositum                            | 255.658        | 251                     |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>646.589</b> | <b>529</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                | 20                      |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                | <b>20</b>               |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator  
By for underskrift Frederiksberg  
Dato for underskrift 23-12-2016  
Underskrift (sign) Niels Olsen / Henrik Bjerre

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 23-12-2016  
Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet  
By for underskrift Rødovre  
Dato for underskrift 01-02-2017  
Underskrift/-er (sign) Bolette Dorrit Jensen, Peter Lund Sørensen, Jeanette Rasmussen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen  
By for underskrift Rødovre  
Dato for underskrift 01-02-2017  
Underskrift/-er (sign) Bente Hylleborg, Claus Højgaard Ohlsson, Karsten Ellekær

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed  
By for underskrift Frederiksberg  
Dato for underskrift 25-02-2017  
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen