

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0304**

Navn - adresse:

**Værløse almennyttige Boligselskab  
c/o Finsensvej 33  
v/DAB  
2000 Frederiksberg**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

**dab@dabbolig.dk**

Hjemmeside:

**www.dabbolig.dk**

 CVR-nr.: **26380537**
**Administrationsorganisation**

 LBF-nr.: **9005**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

**dab@dabbolig.dk**

Hjemmeside:

**www.dabbolig.dk**

 CVR-nr.: **55775214**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunenr.: **190**

Navn - adresse:

**Furesø Kommune**
**Stiager 2**
**3500 Værløse**

 Telefon: **72354000**

Fax:

E-postadresse:

**furesoe@furesoe.dk**

| Antal afdelinger: 12<br>Antal støttet byggeri:       | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger                                           | <b>1.257</b>  | <b>92.960</b>                            | 1                              | <b>1.257</b>             |
| 2) Erhvervslejemål                                   | <b>35</b>     | <b>3.638</b>                             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>61</b>                |
| 3) Institutioner                                     |               |                                          | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                  | <b>100</b>    |                                          | 1/5                            | <b>20</b>                |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>1.392</b>  | <b>96.598</b>                            |                                | <b>1.338</b>             |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                   | Note | Specifikation                                                                                                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BOLIGORGANISATIONEN</b> |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 501                        |      | Bestyrelsesvederlag m.v.                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Afdelinger i drift                                                                                                                      | 72.760                         | 69                                     | 73                               |
|                            |      | 2. Nybyggeri                                                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                                                                                            | 165.047                        | 130                                    | 45                               |
| 511                        | *    | Personaleudgifter                                                                                                                          | 84.657                         | 35                                     | 35                               |
| 512                        | *    | Forretningsførelse                                                                                                                         | 4.763.232                      | 4.581                                  | 4.783                            |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)                                                                                                       | 6.151                          | 28                                     | 25                               |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 521                        |      | Revision                                                                                                                                   | 173.231                        | 168                                    | 167                              |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter                                                                                                              | 5.265.078                      | 5.011                                  | 5.128                            |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger                                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)                                                                                           | 6.972.480                      |                                        |                                  |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. | 13.812.840                     | 14.151                                 | 13.662                           |
| 540                        |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                                                                                                  | 26.050.398                     | 19.162                                 | 18.790                           |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter                                                                                                                    | 3.912.486                      | 652                                    | 2.705                            |
| 550                        |      | UDGIFTER I ALT                                                                                                                             | 29.962.884                     | 19.814                                 | 21.495                           |
| 551                        |      | OVERSKUDSFORDELING                                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 560                        |      | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT                                                                                                            | 29.962.884                     | 19.814                                 | 21.495                           |

## 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>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag                                              |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 5.265.078                      | 5.011                                  | 5.128                            |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt                                                    | 5.265.078                      | 5.011                                  | 5.128                            |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         |                                |                                        |                                  |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 5.980.430                      |                                        |                                  |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 13.812.840                     | 14.151                                 | 13.662                           |
| 605                       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                     |                                |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                  |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 605 i alt                                                    |                                |                                        |                                  |
| 606                       |      | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.                      |                                |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.                   |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 606 i alt                                                    |                                |                                        |                                  |
| 607                       |      | Diverse                                                            |                                |                                        |                                  |
| 610                       |      | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER                                         | 25.058.348                     | 19.162                                 | 18.790                           |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter                                           | 3.912.486                      | 652                                    | 1.675                            |
| 620                       |      | INDTÆGTER I ALT                                                    | 28.970.834                     | 19.814                                 | 20.465                           |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             | 992.049                        |                                        | 1.030                            |
| 630                       |      | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT                                  | 29.962.883                     | 19.814                                 | 21.495                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                                    | 30-09-2022     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                                 |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                                           |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning                                         |                |                         |
|          |      | Kontantværdi pr.                                               |                |                         |
|          |      | Kontantværdi                                                   |                |                         |
| 702      | *    | Inventar                                                       |                |                         |
| 703      | *    | Automobil                                                      |                |                         |
| 704      | *    | EDB anlæg                                                      |                |                         |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver                                            |                |                         |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              |                |                         |
| 713      | *    | Aktier og andele                                               |                |                         |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            | 423.959        | 438                     |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) | 245.000        | 245                     |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     | 18.086.540     | 16.828                  |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                |                |                         |
| 720      |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                                            | 18.755.499     | 17.511                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>                                         |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift                                          | 2.315.496      |                         |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         |                | 2.774                   |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 | 2.315.496      | 2.774                   |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           | 99.869.910     | 106.586                 |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                | 89.494         | 89                      |
| 725      |      | Debitorer                                                      |                |                         |
| 726      |      | Andre tilgodehavender                                          | 35.850         | 37                      |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter                                          |                |                         |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     |                |                         |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              |                |                         |
| 732      |      | Likvide beholdninger                                           |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                                             |                |                         |
|          | *    | 2. Bankbeholdning                                              |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 102.310.750    | 109.486                 |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 121.066.249    | 126.997                 |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |                                        |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |                                        |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   |                |                         |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 35.270.743     | 34.297                  |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 98.152         | 1.245                   |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 35.368.895     | 35.542                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 811                     |      | Prioritetsgæld, administrationsbygning |                |                         |
| 812                     | *    | Anden langfristet gæld                 |                |                         |
| 820                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                 |                |                         |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 821.1                   | *    | Afdelinger i drift                     | 82.512.028     | 88.736                  |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            | 251.026        | 265                     |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 82.763.054     | 89.001                  |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   |                |                         |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           |                | 2                       |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 2.917.729      | 2.435                   |
| 827                     | *    | Afsætninger                            | 16.572         | 17                      |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 |                |                         |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 |                |                         |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 85.697.355     | 91.455                  |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 121.066.250    | 126.997                 |

## Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|----------|------|---------------|----------------|-------------------------|

Eventualforpligtelse:

541 Ydelsesstøtte:  
Selskabet er forpligtet til at yde årligt 60.000 kr. ydelsesstøttes lån til Toftebo II fra 2018-38 vedrørende altanprojektet som er gennemført færdigt i 2018. Ydelsesstøttens låne størrelse vil være:  
Realkreditlånets ydelse minus lejetillæg, og vil derfor variere lidt gennem årene. Selskabet har også forpligtet sig til at yde tilskud til Vesterbo vedr. Huslejeudligning på i alt 2.272.000 kr. over 5 år fra 21/22. Selskabet har også forpligtet sig til at yde tilskud til Ravnekrogen vedr. Huslejestøtte på i alt 375.000 kr. over 4 år fra 21/22. Selskabet har også forpligtet sig til at yde tilskud til Ydungård vedr. Huslejestøtte  
Selskabet giver Ydungård samlet 2.024.000 kr. Støtten gives således, at der gives 368.000 kr. det første år og støtten herefter nedtrappes med 36.800 kr. om året de næste 10 år som tilskud fra dispositionsfonden, så afdelingen langsomt afholder en større og større del af udgifterne selv.

## 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>502</b>                            |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>                                             |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Udgifter vedr. selskabsmøder                                                      | 127.397                        | 130                                    | 45                               |
|                                       |      | Godtgørelse vedr. rejseudgifter                                                   | 37.650                         |                                        |                                  |
|                                       |      | <b>Konto 502 i alt</b>                                                            | <b>165.047</b>                 | <b>130</b>                             | <b>45</b>                        |
| <b>511</b>                            |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 1. Lønninger, adm. personale                                                      | 84.657                         | 35                                     | 35                               |
|                                       |      | 2. Pension/pensionsbidrag                                                         |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 3. Andre udgifter til social sikring                                              |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 4. Fremmed assistance                                                             |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer                                |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                                          |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Personaleudgifter i alt                                                           | 84.657                         | 35                                     | 35                               |
|                                       |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)     |                                |                                        |                                  |
| <b>SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER</b> |      |                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Samlede personaleudgifter                                                         | 84.657                         | 35                                     | 35                               |
| <b>512</b>                            |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>                                                         |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Administrationsbidrag                                                             | 4.763.232                      | 4.581                                  | 4.783                            |
|                                       |      | <b>Konto 512 i alt</b>                                                            | <b>4.763.232</b>               | <b>4.581</b>                           | <b>4.783</b>                     |
| <b>513</b>                            |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Kontorudgifter, EDB udgifter                                                      | 6.151                          | 28                                     | 25                               |
|                                       |      | <b>Konto 513 i alt</b>                                                            | <b>6.151</b>                   | <b>28</b>                              | <b>25</b>                        |
| <b>514</b>                            |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>            |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                       |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 2. Lejede lokaler, leje                                                           |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 3. Ejendomsskatter                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 4. El                                                                             |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 5. Vand, varme                                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 6. Forsikringer                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.                                    |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom                |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % |                                |                                        |                                  |

## 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) |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                |      | 9. Afskrivning, administrationsejendom                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | Kontorlokaleudgifter i alt                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter                                                                                                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Inventar                                                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                |      | 2. Bil                                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 3. EDB                                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Andet                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | Konto 515 i alt                                                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| <b>516</b>     |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 516 i alt</b>                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| <b>531</b>     |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>                                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)                                                                                           | Nej                            |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 531 i alt</b>                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| <b>533/604</b> |      | <b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN</b> |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4                                                               | 3.253.560                      | 3.726                                  | 3.208                            |
|                |      | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5                                                   |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24                                                                                             | 7.351.120                      | 7.287                                  | 7.259                            |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                                                                         | 2.988.380                      | 2.925                                  | 2.977                            |
|                |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                                                                         | 219.780                        | 213                                    | 218                              |
|                |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)                                                                                                                   | 13.812.840                     | 14.151                                 | 13.662                           |
| <b>541</b>     |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | Tilskud til afdelinger fra disp.fond                                                                                                                | 676.510                        | 150                                    | 1.162                            |
|                |      | Tilskud til tab ved lejeledighed                                                                                                                    | 1.524.394                      | 223                                    | 513                              |
|                |      | Ydelsesstøtte til afdelingerne                                                                                                                      | 1.336.800                      | 199                                    |                                  |
|                |      | Diverse udgifter                                                                                                                                    | 374.782                        | 80                                     | 1.030                            |
|                |      | <b>Konto 541 i alt</b>                                                                                                                              | <b>3.912.486</b>               | <b>652</b>                             | <b>2.705</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>601</b> |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.<br/>BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)                                                         | 5.265.078                      | 5.011                                  | 5.128                            |
|            |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                                       | 5.265.078                      | 5.011                                  | 5.128                            |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed                                                    | 3.935                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed                                                                    | 5.265.078                      | 5.011                                  | 5.128                            |
|            |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3 Delt grundbidrag:                                                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.5 Tillægsydelser                                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt                                                               | 5.265.078                      | 5.011                                  | 5.128                            |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri                                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Indmeldelse/kontingent                                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Fraflytningsgebyr                                                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)                                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | 4. Ventelistegebyr                                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Antenneregnskabsgebyr                                                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Råderetsgebyr                                                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 21. Refusion af lønudgifter m.v.                                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign.                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer                                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | 28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | Konto 602 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>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Anvendt renteberegningsmetode:                | Ultimo saldo                   |                                        |                                  |
|            |      | Anvendte rentesatser:                         |                                |                                        |                                  |
| <b>603</b> |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)                  | 5.980.430                      |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger, rentesats                         | 1                              |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo            |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Bankbeholdning                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)         |                                |                                        |                                  |
|            |      | 4. Debitorer                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret     |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Andet                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | Konto 603 i alt                               | 5.980.430                      |                                        |                                  |
| <b>532</b> |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)            |                                |                                        |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, rentesats                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Afdelinger:                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Henlagte midler, rentesats                    | -4,62                          |                                        |                                  |
|            |      | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo       |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)       |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftsmidler, rentesats                       | -4,62                          |                                        |                                  |
|            |      | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, rentesats                    | -4,62                          |                                        |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Bankgæld                                   | 6.972.480                      |                                        |                                  |
|            |      | 4. Kreditorer                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning         |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Egen trækningsret                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | 8. Andet                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | Konto 532 i alt                               | 6.972.480                      |                                        |                                  |

**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) |
|------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                 | -992.050                       |                                        |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed |                                |                                        |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud fra dispositionsfond                | 3.537.705                      | 572                                    | 1.675                            |
|            |      | Tilskud fra arbejdskapitalen                | 374.781                        | 80                                     |                                  |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                      | <b>3.912.486</b>               | <b>652</b>                             | <b>1.675</b>                     |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>709</b> |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                      |                |                         |
|            |      | Hvilke anlægsaktiver:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|          |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|          |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|          |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|          |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| 713      |      | <b>AKTIER OG ANDELE</b>                         |                |                         |
|          |      | Hvilke aktier/andele:                           |                |                         |
|          |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|          |      | + Tilgang i året                                |                |                         |
|          |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|          |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|          |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|          |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|          |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|          |      | Samlede nedskrivninger primo                    |                |                         |
|          |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|          |      | + Nedskrivninger i året                         |                |                         |
|          |      | Samlede nedskrivninger ultimo                   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| 716      |      | <b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>           |                |                         |
|          |      | 1. Bundne A-og G indskud                        | 2.249.124      | 2.249                   |
|          |      | 2. C-indskud                                    | 40.069         | 40                      |
|          |      | 3. Egen trækningsret:                           |                |                         |
|          |      | Primosaldo                                      | 14.539.319     | 12.788                  |
|          |      | Årets tilgang                                   | 1.793.028      | 1.751                   |
|          |      | Årets afgang                                    | 535.000        |                         |
|          |      | Tilskrevne renter                               |                |                         |
|          |      | Ultimosaldo                                     | 15.797.347     | 14.539                  |
|          |      | Indestående i alt                               | 18.086.540     | 16.828                  |
| 719      |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                |                         |
|          |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   |                |                         |
|          |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|          |      | + Tilgang i året                                |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                        | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | - Afgang i året                                                      |                  |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        |                  |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                  |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                  |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                  |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                  |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         |                  |                         |
|              |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver                      |                  |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                              |                  |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                        |                  |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                 |                  |                         |
| <b>721.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>                           |                  |                         |
|              |      | Afdeling 20                                                          | 2.315.496        |                         |
|              |      | <b>Konto 721.</b>                                                    | <b>2.315.496</b> |                         |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                  |                         |
|              |      | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)                  |                  |                         |
|              |      | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                  |                         |
|              |      | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                  |                         |
|              |      | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)                       |                  |                         |
|              |      | Konto 721.2 i alt                                                    |                  |                         |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                  |                         |
|              |      | Afdelinger under opførelse                                           |                  | 2.774                   |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>                                               |                  | <b>2.774</b>            |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                                  |                  |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                                                |                  |                         |
|              |      | + Tilgang i året                                                     |                  |                         |
|              |      | - Afgang i året                                                      |                  |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        |                  |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                  |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                  |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                  |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                  |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         |                  |                         |
|              |      | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver                         |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                      | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Nedskrivninger i året                                                            |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                                      |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                               |                |                         |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>                                                              |                |                         |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>                                                           |                |                         |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSANDELE</b>                                                        |                |                         |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>                                                             |                |                         |
| <b>802</b>   |      | <b>GARANTIKAPITAL</b>                                                              |                |                         |
|              |      | <b>Konto 802 i alt</b>                                                             |                |                         |
| <b>803</b>   |      | <b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>                                         |                |                         |
|              |      | 1. Saldo primo                                                                     | 34.296.859     | 31.877                  |
|              |      | Tilgang:                                                                           |                |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger                                                              |                |                         |
|              |      | 3. Rentetilskrivning                                                               |                |                         |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån                                   | 10.604.680     | 10.467                  |
|              |      | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger                 |                |                         |
|              |      | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling                                     |                |                         |
|              |      | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)           |                |                         |
|              |      | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation                                 |                |                         |
|              |      | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom                             |                |                         |
|              |      | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden                           |                |                         |
|              |      | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80                              | 2.988.380      | 2.918                   |
|              |      | 12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden                                |                |                         |
|              |      | Afgang:                                                                            |                |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.                                         | 1.336.800      | -61                     |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                                 | 676.511        | 2.108                   |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                                    | 1.524.394      | 492                     |
|              |      | 23. Diverse                                                                        |                |                         |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                             | 8.546.471      | 8.426                   |
|              |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                              |                |                         |
|              |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret) | 535.000        |                         |
|              |      | 50. Saldo ultimo                                                                   | 35.270.743     | 34.297                  |
|              |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>                                                        |                |                         |
|              |      | Bunden del:                                                                        |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser                                                                | 423.959        | 438                     |
|            |      | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation                                                |                |                         |
|            |      | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser                                           |                |                         |
|            |      | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|            |      | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)                                                                     | 18.086.540     | 16.828                  |
|            |      | 40. Disponibel del:                                                                                          | 16.760.244     | 17.031                  |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                             | 35.270.743     | 34.297                  |
| <b>804</b> |      | <b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>                                                                              |                |                         |
|            |      | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                     |                |                         |
|            |      | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser                               |                |                         |
|            |      | Konto 804 i alt                                                                                              |                |                         |
| <b>805</b> |      | <b>ARBEJDSKAPITAL</b>                                                                                        |                |                         |
|            |      | 1. Saldo primo                                                                                               | 1.245.203      | 1.380                   |
|            |      | Tilgang:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)                                                         |                | 30                      |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.                                                                        | 219.780        | 213                     |
|            |      | Afgang:                                                                                                      |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud                                                                                           | 992.049        |                         |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden                                                                         |                |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation                                                                         | 374.782        | 378                     |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5                                                                                    | 472.934        | 1.623                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                                 | 98.152         | 1.245                   |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>                                                                                   |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                  |                |                         |
|            |      | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser                                                                |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:                                                                   |                |                         |
|            |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                                     |                |                         |
|            |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                                                 |                |                         |
|            |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)                            |                |                         |
|            |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                                   | 245.000        | 245                     |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt                                                              | 245.000        | 245                     |
|            |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                  |                |                         |
|            |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser                                                              |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                     | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | 10. Disponibel del:                                                               | -146.848          | 1.000                   |
|              |      | 5.Saldo ultimo                                                                    | 98.152            | 1.245                   |
| <b>812</b>   |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                     |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 812 i alt</b>                                                            |                   |                         |
| <b>821.1</b> |      | <b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>                                              |                   |                         |
|              |      | Gæld til afdeling 1                                                               | 1.455.531         | 1.501                   |
|              |      | Gæld til afdeling 2                                                               | 3.901.962         | 3.904                   |
|              |      | Gæld til afdeling 3                                                               | 4.646.508         | 4.620                   |
|              |      | Gæld til afdeling 4                                                               | 29.163.231        | 30.178                  |
|              |      | Gæld til afdeling 5                                                               | 9.356.021         | 12.355                  |
|              |      | Gæld til afdeling 7                                                               | 15.820.840        | 17.738                  |
|              |      | Gæld til afdeling 8                                                               | 5.448.263         | 6.112                   |
|              |      | Gæld til afdeling 9                                                               | 5.545.357         | 5.212                   |
|              |      | Gæld til afdeling 14                                                              | 2.255.231         | 2.165                   |
|              |      | Gæld til afdeling 17                                                              | 2.324.484         | 2.235                   |
|              |      | Gæld til afdeling 18                                                              | 2.503.615         | 2.716                   |
|              |      | Gæld til afdeling 20                                                              | 90.985            |                         |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>                                                          | <b>82.512.028</b> | <b>88.736</b>           |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>                                                |                   |                         |
|              |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                          |                   |                         |
|              |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                   |                         |
|              |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                   |                         |
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                        | 251.026           | 265                     |
|              |      | <b>Konto 821.2 i alt</b>                                                          | <b>251.026</b>    | <b>265</b>              |
| <b>822</b>   |      | <b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>                                |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 822 i alt</b>                                                            |                   |                         |
| <b>824</b>   |      | <b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>                                             |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 824 i alt</b>                                                            |                   |                         |
| <b>827</b>   |      | <b>AFSÆTNINGER</b>                                                                |                   |                         |
|              |      | Afsatte poster                                                                    | 16.572            | 17                      |
|              |      | <b>Konto 827 i alt</b>                                                            | <b>16.572</b>     | <b>17</b>               |
| <b>830</b>   |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>                                                     |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 830 i alt</b>                                                            |                   |                         |

## Noter til sideaktiviteter

| Kontonr.                                                                    | Note  | Specifikation                                                                                                                      | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| <b>FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER</b>                                          |       |                                                                                                                                    |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION</b>                          |       |                                                                                                                                    |           |                |             |
|                                                                             | 1.    | Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.                          |           |                |             |
|                                                                             | 2.    | Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)                                                                      |           |                |             |
|                                                                             | 3.    | Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).                                                      |           |                |             |
|                                                                             | 4.    | Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).                           |           |                |             |
|                                                                             | 5.    | Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).                                                                |           |                |             |
|                                                                             | 6.    | Administration af drift af visse private kollegier (§15)                                                                           |           |                |             |
|                                                                             | 7.    | Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)                                             |           |                |             |
|                                                                             | 8.    | Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( § 31, stk. 2 )                        |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER</b>                      |       |                                                                                                                                    |           |                |             |
|                                                                             | 9.    | Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)                                                      |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED</b> |       |                                                                                                                                    |           |                |             |
|                                                                             | 10.   | Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).                                                       |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER</b>                       |       |                                                                                                                                    |           |                |             |
|                                                                             | 11.   | Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).                                                                |           |                |             |
|                                                                             | 11.1. | Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital                                                                                |           |                |             |
|                                                                             | 12.   | Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)                                                                               |           |                |             |
|                                                                             | 13.   | Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10). |           |                |             |
|                                                                             | 13.1. | Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital                                                                                |           |                |             |
|                                                                             | 14.   | Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)                   |           |                |             |
|                                                                             | 14.1. | Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital                                                                                |           |                |             |
|                                                                             | 15.   | Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).                         |           | 2.450          | 496.026     |
|                                                                             | 16.   | Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).                                                           |           |                |             |
|                                                                             | 16.1. | Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital                                                                                |           |                |             |
|                                                                             | 17.   | Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).              |           |                |             |
|                                                                             | 17.1. | Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital                                                                                |           |                |             |

## Noter til sideaktiviteter

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                                                                                                                                                          | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
|          |      | 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).                                                                                                                      |           |                |             |
|          |      | 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)                                                                                                                                                               |           |                |             |
|          |      | 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).                                                                                |           |                |             |
|          |      | <b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>                                                                                                                                                |           |                |             |
|          |      | 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).                                                                                                                           |           |                |             |
|          |      | 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).                                                                                                                        |           |                |             |
|          |      | 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)                                                                                                                                               |           |                |             |
|          |      | 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)                                                                                 |           |                |             |
|          |      | 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)                                                                                                                       |           |                |             |
|          |      | 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).                                                                                                                                          |           |                |             |
|          |      | 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).                                                                                                                                            |           |                |             |
|          |      | 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)                                                                                                                     |           |                |             |
|          |      | 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).                                                                                                                 |           |                |             |
|          |      | Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. |           |                |             |

## SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

### ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
  2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Irrelevant
  3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Irrelevant
  4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
    - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
    - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
    - 4c. Løbende retssager? Nej
    - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
    - 4e. Andre forhold? Nej
  5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? \*) Ja
  6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
  7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
  8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- \*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

### AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
  - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
  - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Nej
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
  - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
  - 11b. Løbende retssager? Nej
  - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
  - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
  - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
  - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
  - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej
  - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej
  - 12c. Tab ved fraflytning? Nej
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

---

**NOTER TIL SPØRGESKEMAER**

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Tilskud fra dispositionsfonden til dækning af lejeledighed

| Afdeling      | Beløb  |
|---------------|--------|
| Sønderbo      | 15.646 |
| Tilskud i alt | 15.646 |

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdelinger med underskudssaldi

Afdeling  
Sønderbo

Saldo primo  
-8.809

Budgetteret afvikling  
0

Årets resultat  
53.359

Saldo ultimo  
44.550

Afdeling  
Toftebo I

Saldo primo  
-12.740

Budgetteret afvikling  
0

Årets resultat  
173.316

Saldo ultimo  
160.576

Afdeling  
Espebo

Saldo primo  
-525.628

Budgetteret afvikling  
203.000

Årets resultat  
449.654

Saldo ultimo  
127.026

Afdeling  
Hesselbo

Saldo primo  
-102.927

Budgetteret afvikling  
0

Årets resultat  
155.927

Saldo ultimo  
53.000

Afdeling  
Ravnekrogen

Saldo primo  
68.328

Budgetteret afvikling  
19.000

Årets resultat  
12.020

Saldo ultimo  
99.347

Afdeling  
Søkkrogen

Saldo primo  
412.701

Budgetteret afvikling  
42.000

Årets resultat  
72.655

Saldo ultimo  
527.356

Afdeling  
Ydungård

Saldo primo  
0

Budgetteret afvikling  
0

Årets resultat  
179.910

Saldo ultimo  
179.910

Underskudssaldoen for afdeling Sønderbo afvikles budgetmæssigt over 3 år.

Underskudssaldoen for afdeling Toftebo I afvikles budgetmæssigt over 3 år.

Underskudssaldoen for afdeling Espebo afvikles budgetmæssigt over 3 år.

Underskudssaldoen for afdeling Hesselbo afvikles budgetmæssigt over 3 år.

Underskudssaldoen for afdeling Ravnekrogen afvikles budgetmæssigt over 3 år.

Helle Elisabeth Werchmeister

Underskudssaldoen for afdeling Søkrogen afvikles budgetmæssigt over 3 år.

Underskudssaldoen for afdeling Ydungård afvikles budgetmæssigt over 3 år

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Påtegning            | Frederiksberg den 2. .marts 2023                  |
|                      | DAB                                               |
|                      | Anders Kristiansen<br>Økonomidirektør             |
|                      | Helle Elisabeth Werchmeister<br>Økonomikonsulent  |
| By for underskrift   | Frederiksberg                                     |
| Dato for underskrift | 02-03-2023                                        |
| Underskrift (sign.)  | Anders Kristiansen / Helle Elisabeth Werchmeister |

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning

Den uafhængige revisors erklæring på spørgeskema  
Til øverste myndighed i Værløse almennyttige Boligselskab

Vi har foretaget en undersøgelse af spørgeskemaet for den almene boligorganisation Værløse almennyttige Boligselskab for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 omfattende besvarelse af 13 spørgsmål og noter. Spørgeskemaet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.

Spørgeskemaet er udarbejdet på grundlag af boligorganisationens årsregnskab for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022, som vi har revideret.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Ledelsens ansvar

Boligorganisationens ledelse har ansvaret for, at udarbejdelsen af spørgeskemaet er i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om udarbejdelsen af spørgeskemaet på grundlag af vores undersøgelse.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har planlagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at spørgeskemaet er uden væsentlig fejlinformation.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark.

Arbejdet omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter udarbejdelsen af spørgeskemaet. Arbejdet omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af praksis er passende, om ledelsens skøn ved udarbejdelsen er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af spørgeskemaet. Herudover er arbejdet baseret på informationer modtaget i forbindelse med vores revision af boligorganisationens årsregnskab for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022, som udgør et væsentligt grundlag for skemabesvarelsen.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at spørgeskemaet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.

København den 2. .marts 2023

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens

statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne 21390

Årsregnskabet for perioden 1. oktober 2021 - 30. september 2022, der er dateret den 2. .marts 2023, består af følgende:

Årsberetning og boligorganisationen med tilhørende spørgeskema og afdelingerne:

Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder

Sønderbo

Skovvænget

Toftebo I

Vesterbo

Toftebo II

Espebo

Hesselbo

Skovgården

Ravnekrogen

Banekrogen

Sødkrogen

Ydungård

By for underskrift

København

Dato for underskrift

02-03-2023

Underskrift (sign.)

René Hattens

---

#### BESTYRELSENS PÅTEGNING

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.**

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning             | Årsregnskabet har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:<br>Den 2. .marts 2023 |
| By for underskrift    | Værløse                                                                                         |
| Dato for underskrift  | 02-03-2023                                                                                      |
| Underskrifter (sign.) | Selskabsbestyrelsen                                                                             |

#### 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  |                                                           |
| Underskrifter (sign.) | Repræsentantskabet                                        |