

Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2021/2022

Regnskabsperiode fra 01-08-2021

Regnskabsperiode til 31-07-2022

**Regnskab for afdeling**

| Boligorganisation                                                      |             | Afdeling                                                                                                                               |             | Tilsynsførende kommune                                 |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Boligorganisationsnr.                                                  | 0233        | LBF's afdelingsnr.                                                                                                                     | 030         | Kommunenr.                                             | 101         |
| Samvirkende Boligselskaber v/KAB<br>Enghavevej 81<br>2450 København SV |             | 30030 Tingbjerg IV<br>Arkaderne 34-44<br>Midtfløjene 5-11, 20-38, 40-46<br>Skolesiden 1-23<br>2700 Brønshøj<br><br>Matrikel Husum 3619 |             | Københavns Kommune<br>Rådhuset<br><br>1599 København V |             |
| Telefon                                                                | 33 63 10 00 | Telefon                                                                                                                                | 38 27 90 00 | Telefon                                                | 33 66 33 66 |
| E-postadr.                                                             |             | E-postadr.                                                                                                                             |             | E-postadr.                                             |             |
| kab@kab-bolig.dk                                                       |             | tingbjergforum@kab-bolig.dk                                                                                                            |             | borgerservice@kk.dk                                    |             |
| CVR-nr.                                                                | 31 99 16 17 | BBR-ejendomsnr. 473031                                                                                                                 |             |                                                        |             |

| Lejemål:              | Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål | Å lejemålsenheder | Antal lejemålsenheder |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Almene familieboliger | 16.705,50                             | 200           | 1                 | 200,00                |
| Almene ungdomsboliger | 41,10                                 | 1             | 1                 | 1,00                  |
| I alt                 | 16.746,60                             | 201           |                   | 201,00                |

Boliger fordelt på antal rum

|       |           |     |  |  |
|-------|-----------|-----|--|--|
| 1 rum | 41,10     | 1   |  |  |
| 2 rum | 840,10    | 13  |  |  |
| 3 rum | 10.430,20 | 125 |  |  |
| 4 rum | 5.435,20  | 62  |  |  |
| I alt | 16.746,60 | 201 |  |  |

**Øvrige lejemål:**

|                      |           |     |      |        |
|----------------------|-----------|-----|------|--------|
| Kældre/lagerrum m.v. | 0,00      | 27  | 1/20 | 1,35   |
| Øvrige lejemål i alt | 0,00      | 27  |      | 1,35   |
| Lejemål i alt        | 16.746,60 | 228 |      | 202,35 |

| Støtteart:                                                                                 | Antal lejemål | Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 228           | 16.746,60                              |                                   | 1969                                                                             |
| <b>Byggeart:</b>                                                                           |               |                                        |                                   |                                                                                  |
| Boliger i etagebyggeri                                                                     | 201           | 16.746,60                              |                                   |                                                                                  |

#### Beboerfaciliteter

Særskilte selskabs- og mødelokaler

#### Vaskeri

Vaskeinstallation, fælles

#### Varmeforsyning

Fjernvarme

#### Lejeoplysninger for boligen

|                                                            | Familieboliger | Ungdomsboliger |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoareal på balance tidspunktet | 808,62         | 1.119,22       |

#### Iværksat lejeforhøjelse:

|                                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Dato for lejeforhøjelse             | 01-08-2022 | 01-08-2022 |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr. | 22,07      | 30,56      |
| Forhøjelse i %                      | 2,73       | 2,73       |
| Forhøjelse i alt på årsbasis        | 368.500    | 1.300      |

Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

## Udgifter

### Ordinære udgifter

|       |    |                                                      |                  |              |              |
|-------|----|------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 105.9 | 1  | <b>Nettokapitaludgifter</b>                          | <b>456.730</b>   | <b>410</b>   | <b>399</b>   |
|       |    | <b>Offentlige og andre faste udgifter</b>            |                  |              |              |
| 106   |    | Ejendomsskatter                                      | 1.113.632        | 1.266        | 1.266        |
| 107   |    | Vandafgift (inkl. miljøafgift)                       | 984.492          | 1.043        | 1.196        |
| 109   | 2  | Renovation                                           | 783.991          | 797          | 820          |
| 110   |    | Forsikringer                                         | 300.042          | 376          | 291          |
| 111   |    | Afdelingens energiforbrug:                           |                  |              |              |
|       |    | El til fællesarealer                                 | 425.937          | 179          | 347          |
|       |    | Målerpasning                                         | 60.497           | 63           | 61           |
|       |    |                                                      | 486.434          | 242          | 408          |
| 112   |    | Bidrag til Samvirkende Boligselskaber:               |                  |              |              |
|       | 3  | Administrationsbidrag                                | 857.800          | 868          | 839          |
|       |    | Dispositionsfondsbidrag                              | 117.970          | 117          | 120          |
|       |    |                                                      | 975.770          | 985          | 959          |
| 113   |    | Afdelingens pligtmæssige bidrag:                     |                  |              |              |
|       |    | G - indskud                                          | 0                | 498          | 513          |
|       |    | Fritagelse G-indskud ved helhedsplan                 | 0                | -498         | -513         |
| 113.9 |    | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>      | <b>4.644.361</b> | <b>4.709</b> | <b>4.940</b> |
|       |    | <b>Variable udgifter</b>                             |                  |              |              |
| 114   | 4  | Renholdelse                                          | 1.383.476        | 1.680        | 1.606        |
| 115   | 5  | Almindelig vedligeholdelse                           | 0                | 7            | 22           |
| 116   | 6  | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: |                  |              |              |
|       |    | Afholdte udgifter                                    | 1.566.679        | 3.001        | 2.313        |
|       |    | Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | -1.566.679       | -3.001       | -2.313       |
|       |    |                                                      | 0                | 0            | 0            |
| 117   |    | Istandsættelse ved fraflytning m.v.<br>(B-ordning):  |                  |              |              |
|       |    | Afholdte udgifter                                    | 166.521          | 0            | 100          |
|       |    | Heraf dækket af henlæggelser                         | -166.521         | 0            | -100         |
|       |    |                                                      | 0                | 0            | 0            |
|       |    | Indvendig vedligeholdelse:                           |                  |              |              |
|       |    | Afholdte udgifter                                    | 367.822          | 0            | 303          |
|       |    | Heraf dækket af henlæggelser                         | -367.822         | 0            | -303         |
|       |    |                                                      | 0                | 0            | 0            |
| 118   |    | Særlige aktiviteter:                                 |                  |              |              |
|       | 7  | Drift af vaskeri                                     | 676.694          | 765          | 95           |
|       | 8  | Drift af beboerlokaler fælles                        | 108.790          | 108          | 112          |
|       | 9  | Drift af andre lokaler fælles                        | 6.807            | 5            | 7            |
|       | 10 | Drift af møde- og selskabslokaler                    | 34.886           | 17           | 17           |
|       | 11 | Fælles faciliteters drift                            | 35.921           | 29           | 26           |
|       |    |                                                      | 863.099          | 924          | 257          |
| 119   | 12 | Diverse udgifter                                     | 207.535          | 171          | 264          |
|       |    | Afsat til uforudsete udgiftsstigninger               | 0                | 10           | 10           |
| 119.9 |    | <b>Variable udgifter i alt</b>                       | <b>2.454.110</b> | <b>2.792</b> | <b>2.159</b> |

**Konto Noter**

|                                |    |                                                     | <b>Urevideret</b> |                  |                  |
|--------------------------------|----|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                |    |                                                     | <b>Resultat</b>   | <b>Budget</b>    | <b>Budget</b>    |
|                                |    |                                                     | <b>2021/2022</b>  | <b>2021/2022</b> | <b>2022/2023</b> |
| <b>Henlæggelser</b>            |    |                                                     |                   |                  |                  |
| 120                            | 13 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 3.898.000         | 3.898            | 3.898            |
| 122                            | 14 | Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning           | 401.918           | 402              | 402              |
| 123                            | 15 | Tab ved lejeledighed og fraflytninger               | 0                 | 0                | 68               |
| 124                            | 16 | Andre henlæggelser                                  | 2.595.148         | 2.599            | 2.730            |
| 124.8                          |    | <b>Henlæggelser i alt</b>                           | <b>6.895.066</b>  | <b>6.899</b>     | <b>7.098</b>     |
| 124.9                          |    | <b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>              | <b>14.450.267</b> | <b>14.810</b>    | <b>14.596</b>    |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b> |    |                                                     |                   |                  |                  |
| 125                            |    | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:     |                   |                  |                  |
|                                |    | Afdrag (303.1)                                      | 585.808           | 591              | 594              |
|                                |    | Renter m.v.                                         | 100.011           | 102              | 87               |
|                                |    | Administrationsbidrag                               | 16.431            | 17               | 15               |
|                                |    |                                                     | 702.250           | 710              | 696              |
| 127                            |    | Ydelser vedr. lån til bygningsskader:               |                   |                  |                  |
|                                |    | Afdrag (303.2)                                      | 1.045.822         | 1.024            | 1.025            |
|                                |    | Renter m.v.                                         | 37.267            | 25               | 25               |
|                                |    | Administrationsbidrag                               | 77.194            | 75               | 75               |
|                                |    | Ydelsesstøtte, byggeskadelån                        | -28.154           | 0                | 0                |
|                                |    |                                                     | 1.132.130         | 1.124            | 1.125            |
| 129                            |    | Tab ved lejeledighed m.v.                           | 80.731            | 0                | 64               |
|                                |    | Dækket af dispositionsfond m.v.                     | -80.731           | 0                | -64              |
|                                |    |                                                     | 0                 | 0                | 0                |
| 130                            |    | Tab ved fraflytninger                               | 51.644            | 0                | 77               |
|                                |    | Dækket af tidligere henlæggelser                    | -51.644           | 0                | -68              |
|                                |    | Dækket af dispositionsfonden                        | 0                 | 0                | -9               |
|                                |    |                                                     | 0                 | 0                | 0                |
| 131                            | 17 | Andre renter                                        | 1.422.335         | 0                | 1                |
| 132                            | 18 | Ydelser vedrørende driftsstøtte                     | 700.988           | 1.055            | 926              |
| 133                            |    | Afskrivning på underskud fra tidligere år           | 50.000            | 50               | 279              |
| 134                            | 19 | Korrektioner fra tidligere år                       | 649.267           | 554              | 0                |
| 137                            |    | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>                | <b>4.656.968</b>  | <b>3.493</b>     | <b>3.027</b>     |
| 139                            |    | <b>Udgifter i alt</b>                               | <b>19.107.235</b> | <b>18.303</b>    | <b>17.623</b>    |

**Konto Noter**

| Konto                    |    | Noter                                               | Urevideret            |                     |                     |
|--------------------------|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                          |    |                                                     | Resultat<br>2021/2022 | Budget<br>2021/2022 | Budget<br>2022/2023 |
| Indtægter                |    |                                                     |                       |                     |                     |
| Ordinære indtægter       |    |                                                     |                       |                     |                     |
| 201                      |    | Boligafgifter og leje:                              |                       |                     |                     |
|                          |    | Almene familieboliger                               | 13.508.400            | 13.509              | 13.877              |
|                          |    | Hjemfald, familieboliger                            | 166.356               | 167                 | 171                 |
|                          |    | Almene ungdomsboliger                               | 46.188                | 44                  | 48                  |
|                          |    | Hjemfald, ungdomsboliger                            | 408                   | 0                   | 0                   |
|                          |    | Kældre m.v.                                         | 29.200                | 31                  | 30                  |
|                          |    |                                                     | 13.750.552            | 13.751              | 14.126              |
| 202                      | 17 | Renter                                              | 57.072                | 147                 | 102                 |
| 203                      |    | Andre ordinære indtægter:                           |                       |                     |                     |
|                          | 7  | Drift af vaskeri                                    | 498.784               | 648                 | 0                   |
|                          | 10 | Drift af møde- og selskabslokaler                   | 9.526                 | 17                  | 17                  |
|                          |    | Diverse indtægter                                   | 96.075                | 78                  | 68                  |
|                          |    |                                                     | 604.385               | 743                 | 85                  |
| 203.9                    |    | Ordinære indtægter i alt                            | 14.412.010            | 14.641              | 14.313              |
| Ekstraordinære indtægter |    |                                                     |                       |                     |                     |
| 204                      |    | Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: |                       |                     |                     |
|                          |    | Driftsstøtte                                        | 2.514.000             | 2.514               | 2.439               |
|                          |    | Huslejesikring                                      | 522.820               | 523                 | 439                 |
|                          |    | Driftslån                                           | 147.382               | 336                 | 147                 |
|                          |    | Hjemfald                                            | 280.551               | 289                 | 285                 |
|                          |    |                                                     | 3.464.753             | 3.662               | 3.310               |
| 206                      | 20 | Korrektioner fra tidligere år                       | 6.384                 | 0                   | 0                   |
| 208                      |    | Ekstraordinære indtægter i alt                      | 3.471.137             | 3.662               | 3.310               |
| 209                      |    | Indtægter i alt                                     | 17.883.147            | 18.303              | 17.623              |
| 210                      |    | Underskud                                           | 1.224.088             | 0                   | 0                   |
| 220                      |    | Indtægter og underskud i alt                        | 19.107.235            | 18.303              | 17.623              |

## Aktiver

### Anlægsaktiver

|       |    |                                                  |                    |                |
|-------|----|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 301   | 21 | Ejendommens anskaffelsessum                      | 40.091.351         | 40.091         |
|       |    | Kontantværdi pr. 01-10-2021                      | 230.000.000        |                |
|       |    | Heraf grundværdi                                 | 67.654.000         |                |
| 302.9 |    | <b>Anskaffelsessum</b>                           | <b>40.091.351</b>  | <b>40.091</b>  |
| 303   |    | Forbedringsarbejder:                             |                    |                |
|       | 22 | Forbedringsarbejder m.v.                         | 2.855.179          | 3.484          |
|       | 23 | Bygningsrenovering m.v.                          | 18.418.445         | 19.574         |
|       | 24 | Igangværende arbejder                            | 2.424.835          | 2.452          |
|       |    |                                                  | 23.698.459         | 25.510         |
| 304   |    | Andre anlægsaktiver:                             |                    |                |
|       | 25 | Driftstabslån                                    | 5.806.558          | 6.327          |
|       | 25 | Midlertidige driftslån                           | 3.652.852          | 3.506          |
|       | 25 | Særstøttelån m.v.                                | 82.000             | 49             |
|       | 26 | Hjemfaldslån                                     | 4.192.302          | 4.641          |
|       |    |                                                  | 13.733.712         | 14.523         |
| 304.9 |    | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                       | <b>77.523.522</b>  | <b>80.124</b>  |
|       |    | <b>Omsætningsaktiver</b>                         |                    |                |
| 305   |    | Tilgodehavender:                                 |                    |                |
|       | 27 | Tilgodehavende leje inkl. varme                  | 204.466            | 201            |
|       |    | Beboerindskud                                    | 200                | 0              |
|       | 28 | Uafsluttede forbrugsregnskaber                   | 1.584.502          | 1.695          |
|       | 29 | Fraflytninger inklusiv fraflyttere til inkasso   | 339.541            | 345            |
|       |    | Andre debitorer                                  | 130.139            | 124            |
|       |    | Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter  | 735.207            | 607            |
|       |    | Tilgodehavende - debitorsystemet                 | 375.103            | 643            |
|       |    |                                                  | 3.369.157          | 3.615          |
| 306   | 30 | Værdipapirer (omsættelige/obligationsbeholdning) | 45.865             | 48             |
| 307   |    | Likvide beholdninger:                            |                    |                |
|       |    | Diverse kassebeholdninger                        | 3                  | 0              |
|       |    | Bankkonti                                        | 1.731              | 1              |
|       |    | Tilgodehavende hos Samvirkende Boligselskaber    | 30.213.165         | 25.805         |
|       |    |                                                  | 30.214.899         | 25.806         |
| 309.9 |    | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                   | <b>33.629.921</b>  | <b>29.469</b>  |
| 310   |    | <b>Aktiver i alt</b>                             | <b>111.153.443</b> | <b>109.594</b> |

## Passiver

### Henlæggelser (afdelingens opsparing)

|     |    |                                                     |            |        |
|-----|----|-----------------------------------------------------|------------|--------|
| 401 | 31 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 15.149.475 | 12.818 |
| 403 | 32 | Fælleskonto (B-ordning)                             | 1.355.886  | 1.522  |
| 404 | 33 | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)               | 3.025.157  | 2.991  |
| 405 | 34 | Tab ved lejeledighed og fraflytninger               | 85.619     | 137    |
| 406 | 35 | Andre henlæggelser                                  | 9.821.721  | 8.243  |

|       |  |                           |                   |               |
|-------|--|---------------------------|-------------------|---------------|
| 406.9 |  | <b>Henlæggelser i alt</b> | <b>29.437.859</b> | <b>25.712</b> |
|-------|--|---------------------------|-------------------|---------------|

|     |    |                   |            |      |
|-----|----|-------------------|------------|------|
| 407 | 36 | Opsamlet resultat | -2.010.041 | -836 |
|-----|----|-------------------|------------|------|

|       |  |                                            |                   |               |
|-------|--|--------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 407.9 |  | <b>Henlæggelser og resultatkonto i alt</b> | <b>27.427.818</b> | <b>24.876</b> |
|-------|--|--------------------------------------------|-------------------|---------------|

### Langfristet gæld

#### Finansiering af anskaffelsessum

|     |    |                                  |            |        |
|-----|----|----------------------------------|------------|--------|
| 408 |    | Oprindelig prioritetsgæld:       |            |        |
|     | 21 | Realkredit Danmark               | 3.957.127  | 4.611  |
| 409 | 21 | Beboerindskud                    | 1.355.700  | 1.356  |
| 411 | 21 | Afskrivningskonto for ejendommen | 34.778.524 | 34.125 |
|     |    |                                  | 36.134.224 | 35.481 |

|       |  |                                        |                   |               |
|-------|--|----------------------------------------|-------------------|---------------|
| 412.9 |  | <b>Finansiering af anskaffelsessum</b> | <b>40.091.351</b> | <b>40.091</b> |
|-------|--|----------------------------------------|-------------------|---------------|

|     |    |                          |            |        |
|-----|----|--------------------------|------------|--------|
| 413 |    | Andre lån:               |            |        |
|     | 22 | Forbedringsarbejder m.v. | 2.855.179  | 3.484  |
|     | 23 | Bygningsrenovering m.v.  | 18.418.445 | 19.574 |
|     | 24 | Igangværende arbejder    | 2.482.106  | 0      |
|     |    |                          | 23.755.730 | 23.058 |

|     |  |                               |           |       |
|-----|--|-------------------------------|-----------|-------|
| 414 |  | Andre beboerindskud:          |           |       |
|     |  | Forhøjet indskud, lejligheder | 1.061.966 | 1.054 |
|     |  | Forudbetalt boligafgift       | 29.019    | 31    |
|     |  |                               | 1.090.985 | 1.085 |

|     |    |                        |            |        |
|-----|----|------------------------|------------|--------|
| 415 |    | Driftsstøttelån:       |            |        |
|     | 25 | Driftstabslån          | 5.806.558  | 6.327  |
|     | 25 | Midlertidige driftslån | 3.652.852  | 3.506  |
|     | 25 | Særstøttelån m.v.      | 82.000     | 49     |
|     | 26 | Hjemfaldslån           | 4.192.302  | 4.641  |
|     |    |                        | 13.733.712 | 14.523 |

|  |  |                               |                   |               |
|--|--|-------------------------------|-------------------|---------------|
|  |  | <b>Langfristet gæld i alt</b> | <b>78.671.778</b> | <b>78.758</b> |
|--|--|-------------------------------|-------------------|---------------|

**Konto Noter**

**Balance pr.** **Balance pr.**  
**31-07-2022** **31-07-2021**

**Kortfristet gæld**

|       |    |                                |                    |                |
|-------|----|--------------------------------|--------------------|----------------|
| 419   | 37 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 2.321.067          | 2.337          |
| 421   | 38 | Skyldige omkostninger          | 2.720.755          | 3.572          |
| 423   |    | Forudbetalt leje m.v.          | 0                  | 36             |
| 423.7 |    | Deposita                       | 12.025             | 14             |
| 426   |    | <b>Kortfristet gæld i alt</b>  | <b>5.053.847</b>   | <b>5.959</b>   |
| 430   |    | <b>Passiver i alt</b>          | <b>111.153.443</b> | <b>109.594</b> |



| Note | Konto                                                        | Urevideret                        |                     |                     |      |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------|
|      |                                                              | Resultat<br>2021/2022             | Budget<br>2021/2022 | Budget<br>2022/2023 |      |
| 1    | <b>Nettokapitaludgifter</b>                                  |                                   |                     |                     |      |
|      | Prioritering ved lån:                                        |                                   |                     |                     |      |
| 101  | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)             | 653.465                           | 474                 | 682                 |      |
|      | Prioritetsrenter                                             | 220.305                           | 225                 | 192                 |      |
|      | Bidrag                                                       | 21.344                            | 21                  | 21                  |      |
|      | -Ydelsessikring fra staten                                   | -263.630                          | -310                | -321                |      |
| 103  | -Kreditforeningsoverskud (medtaget under 101.1)              | -174.754                          | 0                   | -175                |      |
| 105  | Ydelser vedr. afviklede prioriteter:                         |                                   |                     |                     |      |
|      | Andel til Dispositionsfonden                                 | 0                                 | 468                 | 468                 |      |
|      | Fritagelse Andel til Dispositionsfonden                      | 0                                 | -468                | -468                |      |
|      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond              | 0                                 | 0                   | 0                   |      |
|      | Andel til Landsbyggefonden                                   | 0                                 | 468                 | 468                 |      |
|      | Fritagelse Andel til Landsbyggefonden                        | 0                                 | -468                | -468                |      |
|      | Andel til Landsbyggefonden                                   | 0                                 | 0                   | 0                   |      |
|      | <b>Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)</b>                 | <b>456.730</b>                    | <b>410</b>          | <b>399</b>          |      |
| 2    | <b>109 Renovation</b>                                        |                                   |                     |                     |      |
|      | Faste renovationsudgifter                                    | 702.433                           | 714                 | 737                 |      |
|      | Variable renovationsudgifter                                 | 59.778                            | 66                  | 66                  |      |
|      | Andet, renovation                                            | 21.779                            | 17                  | 17                  |      |
|      | <b>Renovation i alt</b>                                      | <b>783.991</b>                    | <b>797</b>          | <b>820</b>          |      |
| 3    | <b>112 Administrationsbidrag</b>                             |                                   |                     |                     |      |
|      | <b>Pakker og moduler</b>                                     | <b>Sats pr.<br/>lejemålsenhed</b> |                     |                     |      |
|      | Grundbidrag                                                  | 155                               | 31.364              | 31                  | 30   |
|      | Stor pakke                                                   | 3.636                             | 730.836             | 739                 | 739  |
|      | Kældre/loftrum                                               | 3.636                             | 4.909               | 5                   | 5    |
|      | Administrationsbidrag til boligorganisationen                | 704                               | 142.454             | 142                 | 140  |
|      |                                                              |                                   | 909.563             | 917                 | 914  |
|      | <b>Obligatoriske ydelser</b>                                 |                                   |                     |                     |      |
|      | Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme                          |                                   | 36.620              | 39                  | 36   |
|      | Fraflytter varme                                             |                                   | 1.564               | 2                   | 2    |
|      | Adm. bidrag studiekontrol                                    |                                   | 52                  | 0                   | 0    |
|      |                                                              |                                   | 38.237              | 41                  | 38   |
|      | <b>Valgfrie ydelser</b>                                      |                                   |                     |                     |      |
|      | Prisnedsættelse fordelt på boligafdeling - lokal driftsmodel |                                   | -90.000             | -90                 | -113 |
|      | <b>Administrationsbidrag i alt</b>                           | <b>857.800</b>                    | <b>868</b>          | <b>839</b>          |      |

| Note | Konto                                                          | Urevideret            |                     |                     |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|      |                                                                | Resultat<br>2021/2022 | Budget<br>2021/2022 | Budget<br>2022/2023 |
| 4    | <b>114 Renholdelse</b>                                         |                       |                     |                     |
|      | Lønninger m.v.                                                 | 1.079.442             | 1.354               | 1.260               |
|      | Rengøring og vinduespolering                                   | 162.894               | 159                 | 166                 |
|      | Drift af maskiner                                              | 13.379                | 14                  | 14                  |
|      | Snerydning og udryddelse af skadedyr                           | 25.535                | 34                  | 76                  |
|      | Drift af ejendomskontor:                                       |                       |                     |                     |
|      | Husleje og forbrug                                             | 19.868                | 20                  | 21                  |
|      | Rengøring                                                      | 28.630                | 27                  | 27                  |
|      | Telefon og IT                                                  | 34.808                | 44                  | 14                  |
|      | Kontorhold m.v.                                                | 15.824                | 19                  | 18                  |
|      | Personaleomkostninger                                          | 3.096                 | 9                   | 9                   |
|      | Diverse                                                        | 0                     | 0                   | 1                   |
|      |                                                                | 102.226               | 119                 | 90                  |
|      | <b>Renholdelse i alt</b>                                       | <b>1.383.476</b>      | <b>1.680</b>        | <b>1.606</b>        |
| 5    | <b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>                          |                       |                     |                     |
|      | Terræn                                                         | 0                     | 2                   | 17                  |
|      | Bygning, tekniske installationer                               | 0                     | 5                   | 5                   |
|      | <b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>                        | <b>0</b>              | <b>7</b>            | <b>22</b>           |
| 6    | <b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b> |                       |                     |                     |
|      | Terræn                                                         | 289.669               | 614                 | 411                 |
|      | Bygning, klimaskærm                                            | 73.258                | 465                 | 275                 |
|      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                  | 557.545               | 742                 | 742                 |
|      | Bygning, fælles                                                | 11.243                | 40                  | 40                  |
|      | Bygning, tekniske installationer                               | 618.298               | 1.036               | 750                 |
|      | Materiel                                                       | 16.665                | 104                 | 95                  |
|      |                                                                | 1.566.679             | 3.001               | 2.313               |
|      | Anvendt af henlæggelser                                        | -1.566.679            | -3.001              | -2.313              |
|      | <b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 7    | <b>118 Drift af vaskeri</b>                                    |                       |                     |                     |
|      | <b>Udgifter</b>                                                |                       |                     |                     |
|      | Vandafgift                                                     | 46.190                | 73                  | 51                  |
|      | EI                                                             | 174.839               | 281                 | 0                   |
|      | Rengøring                                                      | 44.329                | 44                  | 44                  |
|      | Vaskegebyr, Nortec                                             | 411.168               | 367                 | 0                   |
|      | Magnetkort, vaskekort og nøgler                                | 169                   | 0                   | 0                   |
|      |                                                                | 676.694               | 765                 | 95                  |
|      | <b>203 Indtægter</b>                                           |                       |                     |                     |
|      | Drift af fællesvaskeri                                         | -411.365              | -648                | 0                   |
|      | Nortec A/S, EI                                                 | -87.419               | 0                   | 0                   |
|      |                                                                | -498.784              | -648                | 0                   |
|      | <b>Drift af vaskeri nettoudgifter</b>                          | <b>177.910</b>        | <b>117</b>          | <b>95</b>           |

| Note | Konto                                                  | Urevideret            |                     |                     |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|      |                                                        | Resultat<br>2021/2022 | Budget<br>2021/2022 | Budget<br>2022/2023 |
| 8    | 118 Drift af beboerlokale - fælles                     |                       |                     |                     |
|      | Udgifter                                               |                       |                     |                     |
|      | Forsikringer                                           | 566                   | 0                   | 1                   |
|      | Ejendomsfunktionær                                     | 83.443                | 82                  | 84                  |
|      | Telefonomkostninger                                    | 320                   | 1                   | 1                   |
|      | Leje af lokale udgifter                                | 24.461                | 25                  | 26                  |
|      |                                                        | 108.790               | 108                 | 112                 |
|      | <b>Drift af beboerlokale - fælles nettoudgifter</b>    | <b>108.790</b>        | <b>108</b>          | <b>112</b>          |
| 9    | 118 Drift af andre lokaler - fælles                    |                       |                     |                     |
|      | Udgifter                                               |                       |                     |                     |
|      | Leje af lokale udgifter                                | 6.807                 | 5                   | 7                   |
|      | <b>Drift af andre lokaler - fælles nettoudgifter</b>   | <b>6.807</b>          | <b>5</b>            | <b>7</b>            |
| 10   | 118 Drift af møde- og selskabslokaler                  |                       |                     |                     |
|      | Udgifter                                               |                       |                     |                     |
|      | Andel prioritetsydelse                                 | 1.367                 | 0                   | 0                   |
|      | Skatter og afgifter                                    | 3.476                 | 0                   | 0                   |
|      | Vandafgift                                             | 2.959                 | 3                   | 3                   |
|      | Renovation                                             | 2.253                 | 0                   | 0                   |
|      | Forsikringer                                           | 576                   | 0                   | 0                   |
|      | El                                                     | 3.957                 | 1                   | 1                   |
|      | Varme                                                  | 7.674                 | 1                   | 1                   |
|      | Rengøring                                              | 5.051                 | 10                  | 10                  |
|      | Inventar vedligeholdelse                               | 7.466                 | 0                   | 0                   |
|      | Telefonomkostninger                                    | 107                   | 0                   | 0                   |
|      | Diverse udgifter                                       | 0                     | 2                   | 2                   |
|      |                                                        | 34.886                | 17                  | 17                  |
|      | <b>Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter</b> | <b>25.361</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 203  | Indtægter                                              |                       |                     |                     |
|      | Lejeindtægter selskabs- og mødelokaler                 | -9.526                | -17                 | -17                 |
|      |                                                        | -9.526                | -17                 | -17                 |
|      | <b>Drift af møde- og selskabslokaler nettoudgifter</b> | <b>25.361</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 11   | 118 Fælles faciliteter                                 |                       |                     |                     |
|      | Andel i fællesudgifter                                 | 22.000                | 22                  | 22                  |
|      | Administration Ejeforening                             | 13.921                | 7                   | 4                   |
|      | <b>Fælles faciliteter i alt</b>                        | <b>35.921</b>         | <b>29</b>           | <b>26</b>           |

| Note | Konto                                                         | Urevideret            |                     |                     |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|      |                                                               | Resultat<br>2021/2022 | Budget<br>2021/2022 | Budget<br>2022/2023 |
| 12   | 119 Diverse udgifter                                          |                       |                     |                     |
|      | Diverse udgifter                                              | 9.014                 | 0                   | 0                   |
|      | Kontingent til BL                                             | 30.064                | 29                  | 30                  |
|      | Beboermøder                                                   | 4.053                 | 0                   | 0                   |
|      | Tilskud til fester                                            | 4.017                 | 16                  | 16                  |
|      |                                                               | 47.148                | 45                  | 46                  |
|      | <b>Afdelingsbestyrelsen:</b>                                  |                       |                     |                     |
|      | Rådighedsbeløb                                                | 0                     | 3                   | 5                   |
|      | Mødeudgifter                                                  | 3.287                 | 1                   | 1                   |
|      | Kontorhold                                                    | 8.746                 | 0                   | 7                   |
|      | Diverse                                                       | 2.756                 | 3                   | 3                   |
|      |                                                               | 14.789                | 7                   | 16                  |
|      | <b>Andre udgifter</b>                                         |                       |                     |                     |
|      | Diverse gebyrer m.v.                                          | 29.411                | 0                   | 83                  |
|      | Gaver og blomster                                             | 0                     | 0                   | 1                   |
|      | Aktivitetskonto, beboerrådgiver                               | 76.490                | 78                  | 78                  |
|      | Tingbjerg sociale aktiviteter                                 | 0                     | 3                   | 3                   |
|      | Beboerblade                                                   | 9.537                 | 10                  | 10                  |
|      | Sekretariatsbistand LLO                                       | 27.006                | 27                  | 26                  |
|      | Revision                                                      | 2.444                 | 0                   | 0                   |
|      | Pc-Pakke afdeling                                             | 709                   | 1                   | 1                   |
|      |                                                               | 145.597               | 119                 | 202                 |
|      | <b>Diverse udgifter i alt</b>                                 | <b>207.535</b>        | <b>171</b>          | <b>264</b>          |
| 13   | 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser       |                       |                     |                     |
|      | Årets henlæggelser                                            | 3.898.000             | 3.898               | 3.898               |
|      | <b>Henlæggelser kr./m²</b>                                    |                       |                     |                     |
|      | Resultat 2021/2022                                            | 232,76                |                     |                     |
|      | Budget 2022/2023                                              | 232,76                |                     |                     |
|      | <b>Henlæggelser til planlagt/periodisk vedligehold. i alt</b> | <b>3.898.000</b>      | <b>3.898</b>        | <b>3.898</b>        |
| 14   | 122 Istandsættelser ved fraflytning, B-ordning                |                       |                     |                     |
|      | Indvendig vedligeholdelse                                     | 401.918               | 402                 | 402                 |
|      | <b>Henlæggelser kr./m²</b>                                    |                       |                     |                     |
|      | Resultat 2021/2022                                            | 24,00                 |                     |                     |
|      | Budget 2022/2023                                              | 24,00                 |                     |                     |
|      | <b>Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i alt</b>  | <b>401.918</b>        | <b>402</b>          | <b>402</b>          |
| 15   | 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger                     |                       |                     |                     |
|      | Årets henlæggelser                                            | 0                     | 0                   | 68                  |
|      | <b>Henlæggelser kr./m²</b>                                    |                       |                     |                     |
|      | Resultat 2021/2022                                            | 0,00                  |                     |                     |
|      | Budget 2022/2023                                              | 4,06                  |                     |                     |
|      | <b>Henlæggelser til tab lejeledighed og fraflytning i alt</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>68</b>           |

| Note | Konto                                                    | Urevideret            |                     |                     |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|      |                                                          | Resultat<br>2021/2022 | Budget<br>2021/2022 | Budget<br>2022/2023 |
| 16   | 124 Andre henlæggelser                                   |                       |                     |                     |
|      | Reguleringskonto, Kulturhus                              | 81.148                | 85                  | 85                  |
|      | Reguleringskonto, Helhedsplan                            | 2.514.000             | 2.514               | 2.514               |
|      | Reguleringskonto, Omprioritering Støtte                  | 0                     | 0                   | 131                 |
|      | <b>Henlæggelser kr./m²</b>                               |                       |                     |                     |
|      | Resultat 2021/2022                                       | 154,97                |                     |                     |
|      | Budget 2022/2023                                         | 163,02                |                     |                     |
|      | <b>Henlæggelser i alt</b>                                | <b>2.595.148</b>      | <b>2.599</b>        | <b>2.730</b>        |
| 17   | 131 Renteudgifter                                        |                       |                     |                     |
|      | Diverse renter                                           | 952                   | 0                   | 1                   |
|      | Renter fællesudgifter                                    | 6                     | 0                   | 0                   |
|      | Renteudgifter af mellemregning                           | 1.421.376             | 0                   | 0                   |
|      |                                                          | 1.422.335             | 0                   | 1                   |
|      | 202 Renteindtægter                                       |                       |                     |                     |
|      | Rente af mellemregning                                   | 0                     | -147                | -99                 |
|      | Diverse renter, frivilligt forlig.                       | -5.231                | 0                   | -3                  |
|      | Renter, Kulturhus                                        | -51.841               | 0                   | 0                   |
|      |                                                          | -57.072               | -147                | -102                |
|      | <b>Nettorenteudgifter</b>                                | <b>1.365.262</b>      | <b>-147</b>         | <b>-101</b>         |
| 18   | 132 Ydelser vedr. driftsstøtte                           |                       |                     |                     |
|      | Driftstabslån, Gamle                                     | 253.673               | 456                 | 468                 |
|      | Driftstabslån, Kulturhus                                 | 0                     | 143                 | 0                   |
|      | Ydelser vedr. hjemfald                                   | 447.315               | 456                 | 458                 |
|      | <b>Ydelser vedr. driftsstøtte i alt</b>                  | <b>700.988</b>        | <b>1.055</b>        | <b>926</b>          |
| 19   | 134 Korrektioner fra tidligere år                        |                       |                     |                     |
|      | Københavns Kommune affaldsgebyrer                        | 7.933                 | 0                   | 0                   |
|      | Tingbjerg Forum 2020/2021                                | 1.517                 | 0                   | 0                   |
|      | Difference lånekonvertering                              | 215                   | 0                   | 0                   |
|      | For meget udbetalt Driftstøttelån 2017-2019              | 610.126               | 554                 | 0                   |
|      | Kulturhus Støtte (LBF 101.616)                           | 25.750                | 0                   | 0                   |
|      | Selskabslokale 2020/2021                                 | 3.727                 | 0                   | 0                   |
|      | <b>Korrektioner fra tidligere år i alt</b>               | <b>649.267</b>        | <b>554</b>          | <b>0</b>            |
| 20   | 206 Korrektioner fra tidligere år                        |                       |                     |                     |
|      | Korrektion for meget afsat til 5-års eftersyn, Arkaderne | 141                   | 0                   | 0                   |
|      | Indgået vedr. tidl. afskrevne fordr. EBH                 | 5.612                 | 0                   | 0                   |
|      | Afregning blokudvalg 20/21                               | 632                   | 0                   | 0                   |
|      | <b>Korrektioner fra tidligere år i alt</b>               | <b>6.384</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Note | Konto                                                     | Balance pr.<br>31-07-2022 | Balance pr.<br>31-07-2021 |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 21   | <b>301/302 Ejendommens anskaffelsessum og indeksering</b> |                           |                           |
|      | <b>408-411</b>                                            |                           |                           |
|      | 301 Ejendommens anskaffelsessum                           | 40.091.351                | 40.091                    |
|      | 408 Finansiering af anskaffelsessum<br>Realkredit Danmark | -3.957.127                | -4.611                    |
|      | 409 Beboerindskud                                         | -1.355.700                | -1.356                    |
|      | 411 Afskrivningskonto for ejendommen                      | -34.778.524               | -34.125                   |
|      | <b>I alt</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 22   | <b>303.1 Forbedringsarbejder</b>                          |                           |                           |
|      | <b>Vinduesudskiftning</b>                                 |                           |                           |
|      | Anskaffelsessum                                           | 13.825.204                | 13.825                    |
|      | Akkumuleret tilskud                                       | -9.150.559                | -9.151                    |
|      | Akkumuleret indeks                                        | 1.244.604                 | 1.224                     |
|      | Akkumuleret afdrag primo                                  | -3.567.597                | -3.382                    |
|      | Årets afdrag                                              | -187.142                  | -186                      |
|      | Akkumuleret afskrivninger primo                           | -925.646                  | -926                      |
|      | Finansiering realkreditforeningslån                       | -1.238.865                | -1.405                    |
|      | <b>I alt</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|      | <b>Tagrenovering</b>                                      |                           |                           |
|      | Anskaffelsessum                                           | 3.545.351                 | 3.545                     |
|      | Akkumuleret indeks                                        | 1.155.804                 | 1.139                     |
|      | Akkumuleret afdrag primo                                  | -3.314.468                | -3.146                    |
|      | Årets afdrag                                              | -169.878                  | -169                      |
|      | Akkumuleret afskrivninger primo                           | -182.351                  | -182                      |
|      | Finansiering realkreditforeningslån                       | -1.034.457                | -1.188                    |
|      | <b>I alt</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|      | <b>Videoovervågning</b>                                   |                           |                           |
|      | Anskaffelsessum                                           | 1.259.966                 | 1.260                     |
|      | Akkumuleret tilskud                                       | 6.012                     | 6                         |
|      | Akkumuleret indeks                                        | 30.023                    | 30                        |
|      | Akkumuleret afdrag primo                                  | -732.418                  | -643                      |
|      | Årets afdrag                                              | -92.087                   | -89                       |
|      | Finansiering realkreditforeningslån                       | -471.495                  | -564                      |
|      | <b>I alt</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|      | <b>Tingbjerg net</b>                                      |                           |                           |
|      | Anskaffelsessum                                           | 2.328.002                 | 2.328                     |
|      | Akkumuleret tilskud                                       | -385.752                  | -386                      |
|      | Akkumuleret afdrag primo                                  | -1.614.558                | -1.402                    |
|      | Årets afdrag                                              | -217.330                  | -213                      |
|      | Finansiering realkreditforeningslån                       | -110.361                  | -328                      |
|      | <b>I alt</b>                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|      | <b>303.1 Forbedringer i alt</b>                           | <b>2.855.179</b>          | <b>3.484</b>              |
|      | <b>413 Finansiering - realkreditforeningslån i alt</b>    | <b>-2.855.179</b>         | <b>-3.484</b>             |
|      | <b>Forbedringer i alt</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Note    | Konto                                                               | Balance pr.<br>31-07-2022 | Balance pr.<br>31-07-2021 |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 23      | <b>303.2 Bygningsrenovering m.v.</b>                                |                           |                           |
|         | <b>Finansiering helhedsplan m. KAB projektledelse</b>               |                           |                           |
|         | Anskaffelsessum                                                     | 43.595.123                | 43.302                    |
|         | Tilgang                                                             | 0                         | 293                       |
|         | Akkumuleret dækket af henlæggelser                                  | -297.747                  | -298                      |
|         | Akkumuleret tilskud                                                 | -12.156.366               | -12.156                   |
|         | Akkumuleret afdrag primo                                            | -11.566.936               | -10.415                   |
|         | Årets afdrag                                                        | -1.155.629                | -1.152                    |
|         | Finansiering realkreditforeningslån                                 | -18.418.445               | -19.574                   |
|         | I alt                                                               | 0                         | 0                         |
| 303.2   | Bygningsrenovering m.v. i alt                                       | 18.418.445                | 19.574                    |
| 413     | Finansiering - realkreditforeningslån i alt                         | -18.418.445               | -19.574                   |
|         | <b>Bygningsrenovering m.v. i alt</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24      | <b>303.1/2 Igangværende arbejder</b>                                |                           |                           |
|         | <b>303.2 Bygningsrenovering m.v.</b>                                |                           |                           |
|         | <b>Kulturhus</b>                                                    |                           |                           |
|         | Anskaffelsessum                                                     | 2.451.729                 | 2.452                     |
|         | Tilgang                                                             | 2.451.729                 | 0                         |
|         | Afgang                                                              | -2.451.729                | 0                         |
|         | Årets afdrag                                                        | -26.894                   | 0                         |
|         | Finansiering realkreditforeningslån                                 | -2.482.106                | 0                         |
|         | Overfinansiering                                                    | -57.271                   | 2.452                     |
|         | <b>Bemærkning:</b>                                                  |                           |                           |
|         | Sagen er lånehjemtaget efter skema B.                               |                           |                           |
|         | Overfinansieringen vil blive nedbragt efter godkendelse af skema C. |                           |                           |
| 303.1/2 | Igangværende arbejder i alt                                         | 2.424.835                 | 2.452                     |
| 413     | Finansiering - realkreditforeningslån i alt                         | -2.482.106                | 0                         |
|         | <b>Igangværende arbejder i alt</b>                                  | <b>-57.271</b>            | <b>2.452</b>              |

| Note | Konto                                                         | Balance pr.<br>31-07-2022 | Balance pr.<br>31-07-2021 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 25   | <b>304/415 Andre anlægsaktiver</b>                            |                           |                           |
|      | <b>304.1 Driftstabslån</b>                                    |                           |                           |
|      | Primo                                                         | 6.327.396                 | 7.374                     |
|      | Afdrag                                                        | -520.838                  | -1.046                    |
|      | Ultimo                                                        | 5.806.558                 | 6.327                     |
|      | <b>415.1 Driftstabslån</b>                                    | -5.806.558                | -6.327                    |
|      |                                                               | 0                         | 0                         |
|      | <b>304.2 Midlertidige driftslån</b>                           |                           |                           |
|      | Primo                                                         | 3.505.500                 | 3.170                     |
|      | Tilgang                                                       | 147.352                   | 336                       |
|      | Ultimo                                                        | 3.652.852                 | 3.506                     |
|      | <b>415.2 Midlertidige driftslån</b>                           | -3.652.852                | -3.506                    |
|      |                                                               | 0                         | 0                         |
|      | <b>304.4 Særstøttelån</b>                                     |                           |                           |
|      | Primo                                                         | 49.200                    | 16                        |
|      | Tilgang                                                       | 32.800                    | 33                        |
|      | Ultimo                                                        | 82.000                    | 49                        |
|      | <b>415.4 Særstøttelån</b>                                     | -82.000                   | -49                       |
|      |                                                               | 0                         | 0                         |
|      | <b>Andre anlægsaktiver i alt</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 26   | <b>304/415 Frikøb af hjemfald</b>                             |                           |                           |
|      | Frikøbsbeløb - realkreditlån primo                            | 4.640.744                 | 5.074                     |
|      | Afdrag                                                        | -448.442                  | -433                      |
|      | Lån i kreditforeningen                                        | -4.192.302                | -4.641                    |
|      |                                                               | 0                         | 0                         |
|      | <b>304 Frikøb af hjemfald</b>                                 | 4.192.302                 | 4.641                     |
|      | <b>415 Hjemfaldslån</b>                                       | -4.192.302                | -4.641                    |
|      | <b>Frikøb af hjemfald i alt</b>                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 27   | <b>305.1 Tilgodehavende leje inkl. varme</b>                  |                           |                           |
|      | Tilgodehavende boende leje inklusiv forbrugsafregninger       | 72.953                    | 89                        |
|      | Aftaler tilflyttere                                           | 131.513                   | 113                       |
|      | <b>Tilgodehavende leje inklusiv forbrugsafregninger i alt</b> | <b>204.466</b>            | <b>201</b>                |
| 28   | <b>305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>                   |                           |                           |
|      | Varmeregnskab                                                 | 1.336.974                 | 1.451                     |
|      | Fælles antenne- og kommunikationstjenester                    | 247.528                   | 244                       |
|      | <b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>                   | <b>1.584.502</b>          | <b>1.695</b>              |



| Note | Konto                                                            | Balance pr.<br>31-07-2022 | Balance pr.<br>31-07-2021 |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 29   | 305.4 Fraflytninger inklusiv fraflyttere til inkasso             |                           |                           |
|      | Mellemværende fraflyttede lejere                                 | 339.541                   | 345                       |
|      | <b>Antal fraflyttere i 21/22</b> 8                               |                           |                           |
|      | <b>Antal fraflyttere i 20/21</b> 13                              |                           |                           |
|      | <b>Fraflytninger inklusiv fraflyttere til inkasso i alt</b>      | <b>339.541</b>            | <b>345</b>                |
| 30   | 306 Værdipapirer/obligationsbeholdning                           |                           |                           |
|      | Værdipapir, obligationer, depot 7                                | 48.020                    | 0                         |
|      | Til-/afgang                                                      | -2.155                    | -48                       |
|      | Ultimo                                                           | 45.865                    | 48                        |
|      | <b>Værdipapirer/obligationsbeholdning i alt</b>                  | <b>45.865</b>             | <b>48</b>                 |
| 31   | 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser          |                           |                           |
|      | Saldo primo                                                      | 12.818.154                | 10.991                    |
|      | Årets henlæggelse                                                | 3.898.000                 | 3.898                     |
|      | Forbrug af henlagte midler                                       | -1.566.679                | -2.071                    |
|      | <b>Opsparing pr. m²</b>                                          |                           |                           |
|      | <b>21/22</b> 904,63                                              |                           |                           |
|      | <b>20/21</b> 765,42                                              |                           |                           |
|      | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b> | <b>15.149.475</b>         | <b>12.818</b>             |
| 32   | 403 Fælleskonto (B-ordning)                                      |                           |                           |
|      | Saldo primo                                                      | 1.522.407                 | 1.759                     |
|      | Istandsættelse B-ordning                                         | -166.521                  | -236                      |
|      | <b>Fælleskonto (B-ordning) i alt</b>                             | <b>1.355.886</b>          | <b>1.522</b>              |
| 33   | 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                        |                           |                           |
|      | Saldo primo                                                      | 2.991.061                 | 2.861                     |
|      | Årets henlæggelse                                                | 401.918                   | 402                       |
|      | Udbetalt i årets løb                                             | -367.822                  | -272                      |
|      | <b>Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) i alt</b>               | <b>3.025.157</b>          | <b>2.991</b>              |
| 34   | 405 Tab ved fraflytninger og lejeledighed                        |                           |                           |
|      | Saldo primo                                                      | 137.263                   | 200                       |
|      | Årets henlæggelse                                                | 0                         | 4                         |
|      | Forbrug tab ved fraflytning                                      | -51.644                   | -67                       |
|      | <b>Tab ved fraflytninger og lejeledighed i alt</b>               | <b>85.619</b>             | <b>137</b>                |

| Note | Konto                                       | Balance pr.<br>31-07-2022 | Balance pr.<br>31-07-2021 |
|------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 35   | 406 Andre henlæggelser                      |                           |                           |
|      | <b>Reguleringskonto, Kulturhus</b>          |                           |                           |
|      | Saldo primo                                 | 1.503.837                 | 1.422                     |
|      | Henlæggelse                                 | 81.148                    | 85                        |
|      | Rentetilskrivning                           | -117.130                  | -4                        |
|      |                                             | 1.467.854                 | 1.504                     |
|      | <b>Reguleringskonto, Helhedsplan</b>        |                           |                           |
|      | Saldo primo                                 | 6.739.888                 | 3.775                     |
|      | Henlæggelse                                 | 2.514.000                 | 2.981                     |
|      | Anvendt af henlæggelser                     | -496.946                  | 0                         |
|      | Rentetilskrivning                           | -482.489                  | -16                       |
|      |                                             | 8.274.454                 | 6.740                     |
|      | Kapitaltilførsel og kapitaldepot            | 79.413                    | 0                         |
|      | <b>Andre henlæggelser i alt</b>             | <b>9.821.721</b>          | <b>8.243</b>              |
| 36   | 407 Resultatkonto                           |                           |                           |
|      | Saldo primo                                 | -835.953                  | -151                      |
|      | Årets underskud                             | -1.224.088                | -685                      |
|      | Afvikling af underskud                      | 50.000                    | 0                         |
|      | <b>Resultatkonto i alt</b>                  | <b>-2.010.041</b>         | <b>-836</b>               |
| 37   | 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber          |                           |                           |
|      | Varmeregnskab                               | 1.146.287                 | 1.149                     |
|      | Fællesantenne og kommunikationstjenester    | 256.451                   | 269                       |
|      | Antennehenlæggelse                          | 918.330                   | 918                       |
|      | <b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b> | <b>2.321.067</b>          | <b>2.337</b>              |
| 38   | 421 Skyldige omkostninger                   |                           |                           |
|      | Kreditor samlekonto                         | 1.456.548                 | 1.508                     |
|      | Skyldige prioritetsydelse periodisering     | 269.858                   | 270                       |
|      | Afsatte beløb byggeregnskab                 | 233.975                   | 280                       |
|      | Kommune forskud indskud                     | 290.083                   | 290                       |
|      | Feriepengeforpligtigelse                    | 0                         | 225                       |
|      | Udgående moms                               | 0                         | 4                         |
|      | Afregning moms                              | 0                         | 13                        |
|      | Mellemværende Bydelsforeningen Tingbjerg    | 158.930                   | 63                        |
|      | Mellemværende Tingbjerg Kulturhus (Drift    | 25.750                    | 0                         |
|      | Diverse reservationer.                      | 200.045                   | 872                       |
|      | Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter    | 85.564                    | 46                        |
|      | <b>Skyldige omkostninger i alt</b>          | <b>2.720.755</b>          | <b>3.572</b>              |

| Note                                                                                                             | Konto | Balance pr.<br>31-07-2022 | Balance pr.<br>31-07-2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| <b>305/419 Særskilt note til regnskab for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester</b>   |       |                           |                           |
| <b>Antenne</b>                                                                                                   |       |                           |                           |
| <b>419.4 Indtægter:</b>                                                                                          |       |                           |                           |
| Antennebidrag                                                                                                    |       | -231.552                  | -256                      |
| <b>305.3 Udgifter:</b>                                                                                           |       |                           |                           |
| Administrationsbidrag                                                                                            |       | 10.452                    | 10                        |
| Diverse antenneudgifter                                                                                          |       | 13.903                    | 10                        |
| Låneydelser nyt anlæg                                                                                            |       | 223.174                   | 224                       |
| <b>Udgifter i alt</b>                                                                                            |       | <b>247.528</b>            | <b>244</b>                |
| <b>305/419 Årets resultat antenne - underskud</b>                                                                |       | <b>15.976</b>             | <b>-11</b>                |
| Saldo antenne forrige år                                                                                         |       | -24.899                   | -14                       |
| Årets resultat antenne                                                                                           |       | 15.976                    | -11                       |
| Saldo antenne pr. 31-07-2022 overskud                                                                            |       | -8.922                    | -25                       |
| <i>Antenne underskud for tiden 01-08-2021 - 31-07-2022 vil blive indregnet i antennebudgettet pr. 01-08-2023</i> |       |                           |                           |
| Forudbetalte udgifter                                                                                            |       | 0                         | 4                         |
| <b>Fællesantenne og elektroniske kommunikationstjenester i alt</b>                                               |       | <b>-8.922</b>             | <b>-21</b>                |

**Regnskab 01.08.2021 - 31.07.2022**

### Regnskabspåtegninger

#### Forretningsførerens påtegning:

Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et underskud på kr. 1.224.088, der er overført til afdelingens resultatkonto. Underskuddet afvikles med start i 2024.

Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet underskud på kr. 2.010.041 pr. 31. juli 2022.

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er det negative renteaftast på de opsparrede midler.

Det har været en turbulent regnskabsår på de finansielle markeder. Investeringerne af afdelingernes samlede likvider/opsparing, som udgør en samlet portefølje af realkreditobligationer, gav det renteudgifter (konto 131) på 1.969.154 kr. svarende til -7,39%. Det skyldes makroøkonomiske forhold som Corona, den russiske invasion af Ukraine og deraf historisk meget omfattende økonomiske sanktioner, og sidst men ikke mindst nedlukning af den kinesiske havneby Shanghai.

#### **Henlæggelser**

Alle afdelingens opsparrede henlæggelser har været tilstrækkelige til at dække udgifterne i 2022.

#### **Likviditet**

For at afdelingens likviditet kan betegnes som god, skal mellemregningen med Samvirkende Boligselskaber være lige så stor, som afdelingens samlede henlæggelser i alt inklusiv det opsamlede resultat.

Dette er tilfældet, da afdelingens likvide midler pr. 31. juli 2022 er højere end de samlede henlæggelser inklusiv resultatkontoen.

#### **Øvrige væsentlige områder**

Der er anført teksten "Urevideret budget" over budgetkolonnerne. Dette betyder, at budgettet ikke er revideret af revisor, og at revisor som sådan ikke kan udtale sig eller foretage eventuelle konklusioner på budgettet. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet, og budgettet er forelagt for, og godkendt af boligforeningens bestyrelse, i henhold til gældende regler for almene boligafdelinger.

Årsregnskabet er aflagt i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

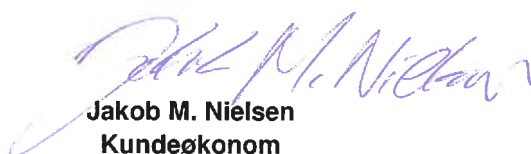
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2021 - 31. juli 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

København, den 5. december 2022

**KAB s.m.b.a**



**Lene Vennits**  
Kundechef



**Jakob M. Nielsen**  
Kundeøkonom



**Regnskab 01.08.2021 - 31.07.2022**

**Afdelingsbestyrelse**

Foranstående regnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen.

Brønshøj, den

**Regnskab 01.08.2021 - 31.07.2022****Den uafhængige revisors påtegning****Til afdelingen og øverste myndighed i Samvirkende Boligselskaber****Revisionspåtegning på årsregnskabet****Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Samvirkende Boligselskaber, afdeling Tingbjerg IV, for regnskabsåret 1. august 2021 - 31. juli 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2021 - 31. juli 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

**Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

**Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.



**Regnskab 01.08.2021 - 31.07.2022****Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering****Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

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

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

København, den 5. december 2022

**Albjerg**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 35 38 28 79

Pia Søndergaard

Statsautoriseret revisor

MNE-nr.: 15008

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Pia Søndergaard

---

Navnet returneret af dansk NemID var:

Pia Søndergaard

Revisor

ID: 99801389

Tidspunkt for underskrift: 06-12-2022 kl.: 09:26:40

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 492697wSSH248945920

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).

**Underskriftark regnskaber 2021-22**  
**Afdeling 30030**



Pernille Høholt



Tania Hansen

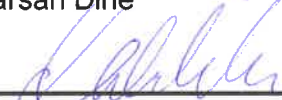


Linda Henriksen

Connie Ejlersen



Warsan Dirie



Abdallah Abdulrahman



Mohamed Hamod



Henrik Rützou

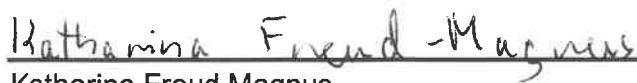


Olav Csiky

Per Cortsen



Lena Grantun



Katharina Freud Magnus

Underskrift ovenover dit navn.