

| Regnskabsåret 2021  |                           | Regnskabsperioden 01.01.2021 - 31.12.2021                  |                                   |   |                       |
|---|---------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| <b>Boligorganisation</b>  |                           | <b>Afdeling 20</b>   |                                   | <b>Tilsynsførende kommune</b>   |                       |
| LBF-boligorganisationsnr.   | 0095                      | LBF-afdelingsnr.   | 02000                             | Kommunenr 810   |                       |
| CVR-nr. (SE-nr.)  | 14 70 46 12               | LBF status   | Boligafdeling                     |   |                       |
| Boligforeningen P.M.<br>Søndergade 1<br>9700 Brønderslev<br>Telefon 9882 1234                     |                           | Afdeling 20<br>Julsøparken 1-7 og 2-32<br>9700 Brønderslev |                                   | Brønderslev<br>Ny Rådhusplads 1<br>9700 Brønderslev<br>Telefon 9945 4545  |                       |
| Mail: info@bolig-pm.dk  |                           | Budgettal er ikke revideret                                |                                   |   |                       |
| <b>Lejemål</b>  |                           | Bruttoetage-areal i alt m2                                 | Antal lejemål                     | a lejemålsenhed   | Antal lejemålsenheder |
| Almene familieboliger   |                           | 1.530  | 20                                | 1   | 20                    |
| Almene ungdomsboliger   |                           |  |                                   |   |                       |
| Almene ældreboliger   |                           |  |                                   |   |                       |
| Boligoplysning i alt  |                           | 1.530  | 20                                | 1   | 20                    |
| Boliger fordelt på antal rum  | Antal rum                 |  |                                   |   |                       |
|   |                           |  |                                   |   |                       |
|   | 2                         | 834  | 12                                |   |                       |
|   | 3                         | 696  | 8                                 |   |                       |
|   |                           |  |                                   |   |                       |
| Heraf plejeboliger<br>(ældreboliger med tilknyttet serviceareal)                                  |                           |  |                                   |   |                       |
| Heraf enkeltværelser<br>uden selvstændig køkken   |                           |  |                                   |   |                       |
| Heraf bofællesskaber<br>(individuel/kollektiv)  |                           |  |                                   |   |                       |
| Erhvervslejemål   |                           |  |                                   | 1 pr påbeg. 60 m2   |                       |
| Institutioner   |                           |  |                                   | 1 pr påbeg. 60 m2   |                       |
| Garager/Carporte  |                           |  |                                   | 1/5   |                       |
| Lejemålsoplysninger i alt   |                           | 1.530  | 20                                |   | 20                    |
| <b>Støtteart:</b>   | Antal lejemål             | Bruttoetageareal i alt m2                                  | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom |                       |
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. | 20                        | 1.530  | 30.04.1986                        | 01.08.1987  |                       |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven   |                           |  |                                   |   |                       |
| Opført/overtaget uden støtte  |                           |  |                                   |   |                       |
| <b>Byggeart</b>   | Antal lejemål             | Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>                      |                                   |   |                       |
| Boliger i etagebyggeri  |                           |  |                                   |   |                       |
| Boliger i tæt/lavt byggeri  | 20                        | 1.530  |                                   |   |                       |
| <b>Matr.nr.:</b>  | <b>Matr.nr.: 100 AE</b>   | <b>Tekniske installationer m.v.:</b>                       |                                   | <b>Opvarmning:</b>  |                       |
| <b>Matr.tekst.:</b>   | <b>V. Brønderslev, Br</b> | Vaskeinstallation - fælles                                 | Nej                               | - Fjernvarme  | Ja                    |
|   |                           | Vaskeinst. - individuel                                    | Ja                                | - Centralvarme fra eget anlæg   |                       |
| <b>BBR-ejendomsnr.:</b>   | 7822                      | Tostrengt vandssystem                                      | Nej                               | (fast brændsel eller olie)  | Nej                   |
|   |                           | Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)                           | Nej                               | - Centralvarme fra eget anlæg   |                       |
|   |                           | Regnvand, genanvendelse                                    | Nej                               | (naturgas)  | Nej                   |
| <b>Beboerfaciliter:</b>   |                           | Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)                           | Nej                               |   |                       |
| Beboerhus   | Nej                       | Kildesort. af affald - udenfor boligen                     | Nej                               | - Ovne  | Nej                   |
| Særskilte selskabs- og mødelokaler  | Nej                       | Kildesort. af affald - indenfor boligen                    | Nej                               | - Elpaneler   | Nej                   |
|   |                           | Vandmåling - kollektiv                                     | Nej                               | - Solvarmeanlæg   | Nej                   |
|   |                           | Vandmåling - individuel                                    | Ja                                | - Varmepumpeanlæg   | Nej                   |
|   |                           | Varmemåling - kollektiv                                    | Nej                               | - Biogasanlæg   | Nej                   |
|   |                           | Varmemåling - individuel                                   | Ja                                | - Bad   | Ja                    |
|   |                           | Elmåling - kollektiv                                       | Nej                               | - Køle  | Ja                    |
|   |                           | Elmåling - individuel                                      | Ja                                | - Komfur  | Ja                    |
| <b>Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:</b>  |                           | <b>843,46</b>  |                                   |   |                       |
| <b>Lejeforhøjelse i årets løb:</b>  |                           | <b>Ja</b>  | <b>Dato for forhøjelse:</b>       | <b>01.01.2021</b>   |                       |
| <b>Forhøjelse pr. m2:</b>   | <b>16,54</b>              | <b>%:</b>  | <b>2,00</b>                       | <b>Årsbasis:</b>  | <b>25.000</b>         |

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Udgifter

| Konto                                     | Note | Specifikation                                  | Regnskab<br>2021 | i 1.000 kr.<br>Budget<br>2021 | i 1.000 kr.<br>Budget<br>2022 |
|---|------|--|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>                  |      |  |                  |                               |                               |
| 105.9                                     | *    | <b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>  | 881.308,48       | 882                           | 882                           |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |  |                  |                               |                               |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                | 69.748,97        | 45                            | 60                            |
| 109                                       | *    | Renovation                                     | 67.985,00        | 58                            | 58                            |
| 110                                       |      | Forsikringer                                   | 17.705,18        | 18                            | 18                            |
| 112                                       |      | Bidrag til foreningen:                         |                  |                               |                               |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag 4.887                 | 105.740,00       |                               |                               |
|   |      | 2. Dispositionsfond 577                        | 11.540,00        |                               |                               |
|   |      | 3. Arbejdskapital 163                          | 3.260,00         |                               |                               |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b> | 275.979,15       | 242                           | 255                           |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |  |                  |                               |                               |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                    | 161.360,92       | 116                           | 116                           |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                     | 50.273,07        | 60                            | 60                            |
| 116                                       | *    | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:     |                  |                               |                               |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                           | 114.061,02       |                               |                               |
|   |      | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser      | -114.061,02      | 0,00                          |                               |
| 117                                       |      | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)    |                  |                               |                               |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                           | 13.605,42        |                               |                               |
|   |      | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser      | -13.605,42       | 0,00                          |                               |
| 119                                       | *    | Diverse udgifter                               | 47.849,53        | 45                            | 45                            |
| 119.9                                     |      | <b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>                  | 259.483,52       | 221                           | 221                           |
| <b>HENLÆGGELSER</b>                       |      |  |                  |                               |                               |
| 120                                       | *    | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)  | 317.000,00       | 317                           | 333                           |
| 121                                       | *    | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning:      | 20.000,00        | 20                            | 15                            |
| 123                                       |      | Tab ved fraflytninger mm. (konto 405)          | 10.000,00        | 10                            | 8                             |
| 124.8                                     |      | <b>HENLÆGGELSER IALT</b>                       | 347.000,00       | 347                           | 356                           |
| 124.9                                     |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>          | 1.763.771,15     | 1.692                         | 1.714                         |

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

| Udgifter |   |              | i 1.000 kr. | i 1.000 kr. |
|----------|---|--------------|-------------|-------------|
| Konto    | Note Specifikation                          | Regnskab     | Budget      | Budget      |
|          |   | 2021         | 2021        | 2022        |
|          | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>              |              |             |             |
| 126      | Afskr. på forbedringsarb. m.v.              |              |             |             |
|          | 1. (konto 303.1)                            | 68.350,00    | 0           | 48          |
|          |   | 68.350,00    | 0           | 48          |
| 130      | Tab ved fraflytninger                       |              |             |             |
|          | 1. Årets udgift                             | 6.660,00     | 0           | 0           |
| +        | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse    | -6.660,00    | 0           | 0           |
|          |   | 0,00         | 0           | 0           |
| 133      | Afvikling af:                               |              |             |             |
|          | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) | 62.000,00    | 62          | 62          |
|          |   | 62.000,00    | 62          | 62          |
| 137.     | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>         | 130.350,00   | 62          | 110         |
| 139      | <b>UDGIFTER IALT</b>                        | 1.894.121,15 | 1.754       | 1.824       |
| 150      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>      | 1.894.121,15 | 1.754       | 1.824       |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 02000 Afdeling 20

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Indtægter

| Konto | Note | Specifikation                            | Regnskab<br>2021     | i 1.000 kr.<br>Budget<br>2021 | i 1.000 kr.<br>Budget<br>2022 |
|-------|------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|       |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                |                      |                               |                               |
| 201   | *    | Boligafgifter og lejer:                  |                      |                               |                               |
|       |      | 1. Almene familieboliger                 | <u>-1.358.782,00</u> | -1.290                        | -1.360                        |
|       |      |  | -1.358.782,00        |                               |                               |
| 203   |      | Andre ordinære indtægter:                |                      |                               |                               |
|       |      | 3. Antenne                               | <u>-37.188,00</u>    | -39                           | -39                           |
|       |      |  | -37.188,00           |                               |                               |
| 203.9 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>           | <b>-1.395.970,00</b> | <b>-1.329</b>                 | <b>-1.399</b>                 |
|       |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>          |                      |                               |                               |
| 204   | *    | Tilskud fra dispositionsfonden           | -425.000,00          | -425                          | -425                          |
|       |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>     | <b>-425.000,00</b>   | <b>-425</b>                   | <b>-425</b>                   |
|       |      | <b>INDTÆGTER IALT</b>                    | <b>-1.820.970,00</b> | <b>-1.754</b>                 | <b>-1.824</b>                 |
| 210   |      | Årets underskud overført (konto 407)     | -73.151,15           |                               |                               |
| 220   |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b> | <b>-1.894.121,15</b> | <b>-1.754</b>                 | <b>-1.824</b>                 |

**Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 02000 Afdeling 20**

Balance pr. 31.12.2021

| Aktiver                  |      |   |               | i 1.000 kr.          |               |
|--------------------------|------|---|---------------|----------------------|---------------|
| Konto                    | Note | Specifikation                               | Regnskab      | 2021                 | Regnskab      |
|                          |      |   |               | 2021                 | 2020          |
| <b>ANLÆGSAKTIVER</b>     |      |   |               |                      |               |
| 301                      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                 |               |                      |               |
|                          |      | 1. Kontantværdi pr. 01.10.2019              | kr. 8.800.000 | 13.975.460,45        | 13.975        |
|                          |      | 2. Heraf grundværdi                         | kr. 2.205.500 |                      |               |
| 302                      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld       |               | <u>4.165.414,87</u>  | <u>4.165</u>  |
| 302.9                    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering |               | 18.140.875,32        | 18.141        |
| 303                      |      | Forbedringsarbejder:                        |               |                      |               |
|                          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                 |               | 442.257,20           | 511           |
|                          |      |   |               | 442.257,20           |               |
| 304.9                    |      | <b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>                   |               | <b>18.583.132,52</b> | <b>18.651</b> |
| <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> |      |   |               |                      |               |
| 305                      |      | Tilgodehavender:                            |               |                      |               |
|                          | *    | 4. Fraflytninger,                           |               | <u>192.061,00</u>    | <u>187</u>    |
|                          |      | Heraf til inkasso                           | 180.799       |                      |               |
|                          |      |   |               | 192.061,00           | 187           |
| 307                      |      | Likvide beholdninger:                       |               |                      |               |
|                          |      | 3. Tilgodehavende hos foreningen            |               | <u>638.907,39</u>    | <u>362</u>    |
| 309.9                    |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>               |               | <b>830.968,39</b>    | <b>550</b>    |
| 310                      |      | <b>AKTIVER IALT</b>                         |               | <b>19.414.100,91</b> | <b>19.201</b> |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 02000 Afdeling 20

Balance pr. 31.12.2021

| Passiver                                    |   | i 1.000 kr.           |                  |
|---|---|-----------------------|------------------|
| Konto                                       | Note Specifikation                          | Regnskab<br>2021      | Regnskab<br>2020 |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |   |                       |                  |
| 401   | * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser | -1.066.617,79         | -864             |
| 402   | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)  | -399.485,55           | -393             |
| 405   | * Tab ved fraflytninger                     | -72.437,39            | -69              |
| 406.9                                       | <b>HENLÆGGELSER IALT</b>                    | <b>-1.538.540,73</b>  | <b>-1.326</b>    |
| 407   | * Opsamlet resultat                         | 341.396,14            | 330              |
| 407.9                                       | <b>Henlæggelser ÷ underskud</b>             | <b>-1.197.144,59</b>  | <b>-996</b>      |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |   |                       |                  |
| 408   | Oprindelig prioritetsgæld:                  |                       |                  |
|   | 1. Realkredit Danmark                       | -804.399,51           | -850             |
|   | 2. Landsbyggefonden                         | <u>-2.123.491,00</u>  | <u>-2.123</u>    |
|   |   | -2.927.890,51         |                  |
| 409   | Beboerindskud                               | -236.200,00           | -236             |
| 411   | Afskrivningskonto for ejendommen            | -14.976.784,81        | -14.931          |
| 412.9                                       | <b>Finansiering af anskaffelsessum</b>      | <b>-18.140.875,32</b> | <b>-18.141</b>   |
| 414   | Andre beboerindskud:                        |                       |                  |
|   | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning        | <u>-70.416,00</u>     | <u>-59</u>       |
|   |   | -70.416,00            |                  |
| 417   | <b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>                | <b>-18.211.291,32</b> | <b>-18.200</b>   |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                     |   |                       |                  |
| 423   | * Deposita og forudbetalt leje m.v.         | -5.665,00             | -6               |
| 426   | <b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>                | <b>-5.665,00</b>      | <b>-6</b>        |
| 430   | <b>PASSIVER IALT</b>                        | <b>-19.414.100,91</b> | <b>-19.201</b>   |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 02000 Afdeling 20

Faste noter

| Konto                               | Specifikation   | Regnskab<br>2021  | i 1.000 kr.    | i 1.000 kr.    |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|                                     |   |                   | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 |
| <b>Noter til resultatopgørelsen</b> |   |                   |                |                |
| <b>Nettokapitaludgifter</b>         |   |                   |                |                |
| Prioritering ved nominiallån:       |   |                   |                |                |
| 101.1                               | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)          | 45.709,08         | 882            | 882            |
| 101.2                               | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men + morarenter)              | 28.755,21         |                |                |
| 101.3                               | Administrationsbidrag   | 1.845,98          |                |                |
| 102.2                               | + Ydelsesstøtte fra staten  | -13.786,79        |                |                |
| 105.1                               | + Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)               | 545.856,00        |                |                |
| 105.2                               | + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.) | 272.929,00        |                |                |
| <b>Nettokapitaludgifter i alt</b>   |   | <b>881.308,48</b> | <b>882</b>     | <b>882</b>     |
| 109                                 | <b>Renovation:</b>  |                   |                |                |
|                                     | Dagrenovation   | 67.985,00         | 58             | 58             |
|                                     |   | 67.985,00         | 58             | 58             |
| 112.1                               | <b>Administrationsbidrag:</b>   |                   |                |                |
|                                     | Administrationsbidrag kr. 4.887 pr. lejemål                               | 105.740,00        | 106            | 107            |
|                                     | Dispositionsfondens kr. 577 pr. lejemål                                   | 11.540,00         | 12             | 12             |
|                                     | Arbejds kapital kr. 163 pr. lejemål                                       | 3.260,00          | 3              | 0              |
|                                     |   | 120.540,00        | 121            | 119            |
| 114                                 | <b>Renholdelse</b>  |                   |                |                |
|                                     | 1 Renholdelse   | 87.332,32         | 87             | 87             |
|                                     | 2 Vinterbekæmpelse  | 65.255,99         |                |                |
|                                     | + Heraf dækket af henlæggelser  | -20.000,00        |                |                |
|                                     | 4 Leje af container og affaldskørsel                                      | 16.943,84         | 18             | 18             |
|                                     | 5 Velfærdsbygning, forsikring, køretøjer og it                            | 11.828,77         | 11             | 11             |
|                                     |   | 161.360,92        | 116            | 116            |
| 115                                 | <b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>                       |                   |                |                |
|                                     | 1 Terræn  | 14.328,27         | 60             | 60             |
|                                     | 2 Bygning klimaskærm  | 7.439,09          |                |                |
|                                     | 3 Bygning bolig   | 27.606,59         |                |                |
|                                     | 6 Materiel  | 899,12            |                |                |
|                                     |   | 50.273,07         | 60             | 60             |
| 116                                 | <b>Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b>                       |                   |                |                |
|                                     | 1 Terræn  | 25.251,30         |                |                |
|                                     | 2 Bygning klimaskærm  | 7.815,75          |                |                |
|                                     | 3 Bygning bolig   | 80.993,97         |                |                |
|                                     |   | 114.061,02        |                |                |

**Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 02000 Afdeling 20**

**Faste noter**

| Konto                               | Specifikation  | Regnskab             | i 1.000 kr.   | i 1.000 kr.   |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|
|                                     |  |                      | Budget        | Budget        |
| <b>Noter til resultatopgørelsen</b> |  | 2021                 | 2021          | 2022          |
| 119                                 | <b>Diverse udgifter</b>                                      |                      |               |               |
|                                     | 2 Kontingent til BL  | 2.794,80             | 2             | 2             |
|                                     | 3 Betalingsservice   | 1.269,08             |               |               |
|                                     | 4 Beboermøde m.v.  | 1.244,80             |               |               |
|                                     | 6 Antenne  | 40.640,85            | 41            | 41            |
|                                     | 7 Sagføreromkostninger                                       | 1.250,00             |               |               |
|                                     | 8 Rådighedsbeløb   | 650,00               |               |               |
|                                     | 11 Andre udgifter  | 0,00                 | 2             | 2             |
|                                     |  | <u>47.849,53</u>     | <u>45</u>     | <u>45</u>     |
| 120                                 | <b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b> |                      |               |               |
|                                     | Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>                        | 207,19               | 317           | 333           |
|                                     |  | <u>317.000,00</u>    | <u>317</u>    | <u>333</u>    |
| 121                                 | <b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning:</b>             |                      |               |               |
|                                     | Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>                        | 13,07                | 20            | 15            |
|                                     |  | <u>20.000,00</u>     | <u>20</u>     | <u>15</u>     |
| 201.1                               | <b>Boligafgifter og leje</b>                                 |                      |               |               |
|                                     | <b>Beboelse</b>  |                      |               |               |
|                                     | 1 Almene familieboliger - leje pr. m <sup>2</sup>            | -888,09              | -1.290        | -1.360        |
|                                     |  | <u>-1.358.782,00</u> | <u>-1.290</u> | <u>-1.360</u> |
| 204                                 | <b>Driftsikring og anden løbende særl. driftstøtte:</b>      |                      |               |               |
|                                     | Tilskud fra dispositionsfonden                               | -425.000,00          | -425          | -425          |
|                                     |  | <u>-425.000,00</u>   | <u>-425</u>   | <u>-425</u>   |



Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 02000 Afdeling 20

Faste noter

| Noter til status: |   | Regnskab<br>2021  | i 1.000 kr.<br>Regnskab<br>2020 |
|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|
| 301               | <b>Ejendommens anskaffelsessum</b>      |                   |                                 |
|                   | Saldo primo                             | 13.975.460,45     | 13.975                          |
|                   |   | 13.975.460,45     | 13.975                          |
| 303.1             | <b>Forbedringsarbejder m.v.</b>         |                   |                                 |
|                   | <b>Nyt køkken Julsøparken 5</b>         |                   |                                 |
|                   | Saldo primo                             | 48.857,50         | 56                              |
|                   | + Afskrivning                           | -7.200,00         | -7                              |
|                   |   | 41.657,50         | 49                              |
|                   | <b>Nyt køkken og bad Julsøparken 30</b> |                   |                                 |
|                   | Saldo primo                             | 43.557,00         | 51                              |
|                   | + Afskrivning                           | -7.200,00         | -7                              |
|                   |   | 36.357,00         | 44                              |
|                   | <b>Nyt køkken Julsøparken 22</b>        |                   |                                 |
|                   | Saldo primo                             | 55.710,00         | 0                               |
|                   | + Tilgang i året                        |                   | 63                              |
|                   | + Afskrivning                           | -7.150,00         | -7                              |
|                   |   | 48.560,00         | 56                              |
|                   | <b>Nyt køkken Julsøparken 26</b>        |                   |                                 |
|                   | Saldo primo                             | 62.981,70         | 0                               |
|                   | + Tilgang i året                        | 0,00              | 69                              |
|                   | + Afskrivning                           | -7.800,00         | -6                              |
|                   |   | 55.181,70         | 63                              |
|                   | <b>Nyt køkken Julsøparken 8</b>         |                   |                                 |
|                   | Saldo primo                             | 53.700,00         | 0                               |
|                   | + Tilgang i året                        | 0,00              | 60                              |
|                   | + Afskrivning                           | -7.800,00         | -6                              |
|                   |   | 45.900,00         | 54                              |
|                   | <b>Nyt køkken Julsøparken 16</b>        |                   |                                 |
|                   | Saldo primo                             | 57.190,00         | 0                               |
|                   | + Årets tilgang                         | 0,00              | 63                              |
|                   | + Afskrivning                           | -7.800,00         | -6                              |
|                   |   | 49.390,00         | 57                              |
|                   | <b>Nyt Køkken Julsøparken 12</b>        |                   |                                 |
|                   | Primo saldo                             | 58.610,00         | 0                               |
|                   | + Tilgang i året                        | 0,00              | 64                              |
|                   | + Afskrivning                           | -7.800,00         | -5                              |
|                   |   | 50.810,00         | 59                              |
|                   | <b>Nyt køkken Julsøparken 1</b>         |                   |                                 |
|                   | Saldo primo                             | 67.527,00         | 0                               |
|                   | + Tilgang i året                        | 0,00              | 70                              |
|                   | + Afskrivning                           | -7.800,00         | -3                              |
|                   |   | 59.727,00         | 68                              |
|                   | <b>Nyt køkken og bad Julsøparken 32</b> |                   |                                 |
|                   | Saldo primo                             | 62.474,00         | 0                               |
|                   | + Tilgang i året                        | 0,00              | 64                              |
|                   | + Afskrivning                           | -7.800,00         | -1                              |
|                   |   | 54.674,00         | 62                              |
|                   | <b>Forbedringsarbejder i alt</b>        | <b>442.257,20</b> | <b>511</b>                      |
| 305               | <b>Tilgodehavender</b>                  |                   |                                 |
|                   | 4. Fraflytninger                        | 192.061,00        | 187                             |
|                   | heraf til inkasso 180.799               |                   |                                 |
|                   |   | 192.061,00        | 187                             |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 02000 Afdeling 20

Faste noter

| Noter til status: |  | Regnskab<br>2021 | i 1.000 kr.<br>Regnskab<br>2020 |
|-------------------|--|------------------|---------------------------------|
| 401               | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b> |                  |                                 |
|                   | <b>Saldo primo</b>   | -863.678,81      | -1.017                          |
|                   | + Årets henlæggelse (kt. 120)                              | -317.000,00      | -307                            |
|                   |  | -1.180.678,81    | -1.324                          |
|                   | + Forbrugt i året ( kt. 116,2)                             | 114.061,02       | 461                             |
|                   |  | -1.066.617,79    | -864                            |
| 405               | <b>Tab ved fraflytninger</b>                               |                  |                                 |
|                   | <b>Saldo primo</b>   | -69.097,39       | -66                             |
|                   | + Årets henlæggelse (kt. 123)                              | -10.000,00       | -10                             |
|                   | + Forbrugt i året (kt.130.2)                               | 6.660,00         | 7                               |
|                   |  | -72.437,39       | -69                             |
| 407               | <b>Opsamlet resultat</b>                                   |                  |                                 |
|                   | <b>Saldo primo</b>   | 330.244,99       | 406                             |
|                   | + Årets underskud (konto 210)                              | 73.151,15        | 26                              |
|                   | + Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)            | -62.000,00       | -102                            |
|                   |  | 341.396,14       | 330                             |
| 423               | <b>Deposita og forudbetalt leje m.v.</b>                   |                  |                                 |
|                   | 1 Forudbetalt leje   | -5.665,00        | -6                              |
|                   |  | -5.665,00        | -6                              |

Ved afrunding til hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne