

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0255		LBF-nr.: 812		Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København c/o Vester Voldgade 17 Vester Voldgade 17 1552 København V		Navn - adresse: Ny Ellebjerg, familieboliger Carl Jacobsens Vej 21A - 23A 2500 Valby		Navn - adresse: København Kommune Rådhuset 1599 København V
Telefon: 33 63 10 00		Telefon: 36307734		Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 63 10 01		Fax:		Fax: 33 66 70 05
E-postadresse: kab@kab-bolig.dk		E-postadresse: 1015-0@kab-bolig.dk		E-postadresse: tmf@tmf.kk.dk
Hjemmeside: www.kab-bolig.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 26433762		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.545	53	1	53
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.545	53	1	53
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	504	6		
	3	2.524	24		
	4	2.517	23		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.545	63		55

Matrikel nr. og tekst	Matrikel nr. del af matr. Nr. 1242
BBR-ejendomsnummer	13254

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	68	5.545	22-11-2011	01-01-2014
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	53	5.545		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.077,73

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.669.433	3.657	3.682
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	420.498	448	516
107	*	Vandafgift	16.014	16	18
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	69.504	116	77
110		Forsikringer	94.570	97	96
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	112.589	129	151
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.816	21	21
		Konto 111 i alt	143.405	150	172
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	243.830	259	244
		2. Dispositionsfond	31.248	30	30
		3. Arbejdskapitalen	8.848	8	9
		Konto 112 i alt	283.926	297	283
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.027.917	1.124	1.162
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	412.837	541	511
115	*	Almindelig vedligeholdelse	118.334	93	102
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	163.301	294	237
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	163.301	294	237
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	52.530	12	12

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.327	12	12
		Konto 117 i alt	21.203		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	95.717	15	150
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	95.717	15	150
119	*	Diverse udgifter	19.751	85	82
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	667.842	734	845
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	963.000	963	380
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	139.069	139	139
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	128.000	128	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.230.069	1.230	579
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.595.261	6.745	6.268
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	70.557	50	15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29.269	50	15
		Konto 129 i alt	41.288		
130		1. Tab ved fraflytninger	1	5	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		5	15
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	772		
		Konto 131 i alt	772		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	55.602		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	97.663		
139		UDGIFTER I ALT	6.692.924	6.745	6.268
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.050.079		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.743.003	6.745	6.268

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.976.036	5.976	6.057
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	71.460		135
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.047.496	5.976	6.192
202	*	Renter	114.600	126	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.950	1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	642.000	642	30
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.806.046	6.745	6.268
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.936.955		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.936.955		
209		INDTÆGTER I ALT	8.743.001	6.745	6.268
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.743.001	6.745	6.268

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	118.811.115	
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	160.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.125.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	118.811.115	
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		118.107
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	118.811.115	118.107
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	501.914	759
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.899	78
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		76
		6. Andre debitorer	601.069	
		7. Forudbetalte udgifter	57.965	59
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.162.847	1.000
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.437.628	3.698
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.600.475	4.698
310		AKTIVER I ALT	124.411.590	122.805

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.390.511	591
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	405.411	298
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	136.065	38
406	*	Andre henlæggelser	66.000	1.971
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.997.987	2.898
407	*	Opsamlet resultat	1.496.867	89
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.494.854	2.987
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	108.213.403	111.498
Konto 408 i alt			108.213.403	111.498
409		Beboerindskud	2.410.358	2.360
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.164.107	4.879
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	118.787.868	118.737
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	8.000	
Konto 414 i alt			8.000	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	118.795.868	118.737
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	18	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	483.023	953
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.357.705	32
422		Mellemregning med fraflyttere	88.678	97
423	*	Deposita og forudbetalt leje	191.440	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.120.866	1.082
430		PASSIVER I ALT	124.411.588	122.806
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.285.047	3.262	3.288
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	811.216	834	808
101.3		Administrationsbidrag	292.864	293	293
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.389.127	4.389	4.389
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	719.694	732	707
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-719.694	-732	-707
		Nettokapitaludgifter i alt	3.669.433	3.657	3.682
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	9.464	10	12
		Honorar vandregnskab - individuelt inkl. fraflytter	6.550	6	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	16.014	16	18
109		RENOVATION			
		Renovation	69.504	96	77
		Ekstra renovation		20	
		Konto 109 i alt	69.504	116	77
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	212.064	226	211
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	31.766	33	33
		Administrationsbidrag i alt	243.830	259	244
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	293.818	310	263
		Rengøring	74.508	148	178
		Traktoromkostninger og snerydning	4.001	7	17
		Renholdelse diverse	40.510	76	53
		Konto 114 i alt	412.837	541	511
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.545	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	34.401	20	29
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.785	15	5
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.952	20	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.787	19	20
115.6		Materiel	6.864	9	23
		Konto 115 i alt	118.334	93	102
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	19.322	42	25
116.2		Bygning, klimaskærm	33.528	25	14
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.129	40	
116.4		Bygning, fælles indvendig	43.038	110	37
116.5		Bygning, tekniske installationer	60.883	64	124
116.6		Materiel	4.401	13	37
		Konto 116 i alt	163.301	294	237
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fælles beboerlokaler samt p-pladser	95.717	15	150
		Konto 118.2 i alt	95.717	15	150
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	95.717	15	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.950	1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	93.767	14	149
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	6.617	7	7
		Beboermøder		3	3
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	1.589	10	10
		Afdelingsbestyrelsen	1.755	11	8
		Særlige aktiviteter og Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	9.790	54	54
		Konto 119 i alt	19.751	85	82
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	174		
		Samlet henlæggelse i alt	963.000	963	380
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	963.000	963	380
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	25		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse korrektioner fra EF	16.206		
		For lidt afregnet antennehonorar 2014	396		
		Hofor, gasabonnement vedr. 2014 og 2015	39.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	55.602		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter fra mellemregning	113.358	126	45
		Andre renter	1.242		
		Konto 202 i alt	114.600	126	45
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ekstraordinære indtægter, fra ydelsesfrie periode	1.926.831		
		Diverse korrektioner, vedr. byggesag(Nybyggeri)	10.124		
		Konto 206 i alt	1.936.955		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo		
		+ tilgang i året	118.811.115	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	118.811.115	
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	118.106.950	118.381
		+ Forbedringsarbejder i året	-118.741.572	361
		- Tilskud i året	-634.622	635
		Samlet anskaffelsessum ultimo		118.107
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		118.107
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		-674
		+ Renoveringsarbejder i året		674
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		28
		Konto 305.1 i alt		28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	290.052	441
		El		
		Vand	184.750	291
		Maskiner		
		Antenne	27.112	27
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	501.914	759
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.899	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.899	78
		Heraf til inkasso		16
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		8
		El		
		Vand		68

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		76
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	590.812	313
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	163.301	63
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	963.000	341
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.390.511	591
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	37.334	26
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.269	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	128.000	28
		Saldo ultimo	136.065	38
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.970.831	1.949
		- Forbrugt i året	1.904.831	-22
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	66.000	1.971
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	88.788	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.050.079	89
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	642.000	
		Saldo ultimo	1.496.867	89
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.496.867	89
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	280.299	516
		El		
		Vand	177.920	412
		Antenne	24.804	25
		Konto 419 i alt	483.023	953
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.357.705	32
		Konto 421 i alt	1.357.705	32
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	191.440	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	191.440	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	2	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-02-2017
Underskrift (sign)	Jonas M. Cohen Hadi Mehdi

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og
øverste myndighed i Boligselskabet AKB, KøbenhavnRevisionspåtegning på årsregnskabet
KonklusionVi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet AKB,
København, afdeling Ny Ellebjerg, familieboliger, for regnskabsåret 01. januar 2016 - 31. december
2016, 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. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar
2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens
krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusionVi har udført vores
revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, 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 internationale etiske
regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af
forhold vedrørende revisionenAfdelingen 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
årsregnskabetLedelsen 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 årsregnskabetVores 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 god offentlig revisionsskik, 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 regnskabsbrugere 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 god offentlig
revisionsskik, 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. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringUdtalelse om
juridisk-kritisk revision og sparsommelighedLedelsen 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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved
forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores
revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at
udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet.
Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner
understøtter sparsommelighed 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. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at
rapportere i den forbindelse. København den 15. februar 2017DeloitteStatsautoriseret
RevisionspartnerselskabCVR-nr. 33 96 35 56René Hattensstatsautoriseret revisor

By for underskrift

København

Dato for underskrift 15-02-2017

Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning .

By for underskrift Købehavn

Dato for underskrift 11-05-2017

Underskrift/-er (sign) .

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

Påtegning Ingen

By for underskrift Købehavn

Dato for underskrift 11-05-2017

Underskrift/-er (sign) .

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)