

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0255	LBF-nr.: 020	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Vester Voldgade 17 1552 København V	Navn - adresse: 10065 Titanparken Hermodsgade 12-18, Sigurdsgade 16A-16B + 18A-18B + 20A-20B + 22, Titangade 3A- 3M + 5A-5G 2200 København N	Navn - adresse: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V
Telefon: 33 63 10 00	Telefon:	Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 63 10 01	Fax:	Fax:
E-postadresse: kab@kab-bolig.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.kab-bolig.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26433762	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.243	230	1	230
Almene ungdomsboliger		1.936	55	1	55
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.179	285	1	285
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.936	55		
	2	631	10		
	3	10.225	128		
	4	8.387	92		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.179	285		285

Matrikel nr. og tekst	6021 Udenbys Klædebo
BBR-ejendomsnummer	991644

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	285	21.180		01-12-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	285	21.180		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.051,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,57

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

378.000

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)	9.939.223	9.937	9.939
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.499.476	1.538	1.496
107	*	Vandafgift	21.543	74	83
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	678.866	833	732
110		Forsikringer	373.410	454	392
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	468.879	452	478
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	104.759	107	105
		Konto 111 i alt	573.638	559	583
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.291.490	1.324	1.330
		2. Dispositionsfond	159.315	162	161
		3. Arbejdskapitalen	45.030	46	45
		Konto 112 i alt	1.495.835	1.532	1.536
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	4.642.768	4.990	4.822
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.235.382	2.211	2.052
115	*	Almindelig vedligeholdelse	154.562	70	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.942.249	2.910	3.318
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.942.249	2.910	3.318
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	288.462	275	275

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	288.462	275	275
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	214.728	255	218
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.786	12	50
		Konto 118 i alt	237.514	267	268
119	*	Diverse udgifter	133.884	260	321
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.761.342	2.808	2.711
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.000.000	3.000	3.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	150.000	150	150
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	360.914	361	361
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	350.000	350	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.860.914	3.861	4.311
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.204.247	21.596	21.783
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	18.232	18	19
		2. Renter m.v.	21.748	22	21
		3. Administrationsbidrag	2.153	2	2
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	42.133	42	42
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	419.149	419	169
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	419.149	419	169
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.	7.216	10	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.216	10	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	149.896	250	200
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	149.896	250	200
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	350		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	25		
		Konto 131 i alt	375		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	447.986	454	448
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	447.986	454	448
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	195.000	195	100
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	195.000	195	100
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.104.643	1.110	759
139		UDGIFTER I ALT	22.308.890	22.706	22.542
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	540.429		
		2. Overført til opsamlet resultat	105.412		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.954.731	22.706	22.542

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	20.435.244	20.431	20.191
		2. Almene ungdomsboliger	1.618.560	1.619	1.596
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.053.804	22.050	21.787
202	*	Renter	246.208	31	120
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	319.718	297	312
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	49.650	42	46
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.800	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.687.180	22.445	22.290
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	252.026	261	252
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.525		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	267.551	261	252
209		INDTÆGTER I ALT	22.954.731	22.706	22.542
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.954.731	22.706	22.542

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	228.726.578	228.727
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	554.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.517.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	62.412.513	62.410
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	291.139.091	291.137
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.623.353	2.855
	*	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	11.793.955	11.921
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	304.556.399	305.913
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	193.322	91
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.135.766	3.251
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	176.648	316
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	59	4
		6. Andre debitorer	9.761	273
		7. Forudbetalte udgifter	282.319	275
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.797.875	4.210
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.588	4
		2. Bank- og depotbeholdning	5.042	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.723.544	5.359
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.537.049	9.574
310		AKTIVER I ALT	316.093.448	315.487

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.520.020	3.463
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	692.372	586
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.358.739	2.242
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	692.068	499
406	*	Andre henlæggelser	23.744	24
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.286.943	6.814
407	*	Opsamlet resultat		-301
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.286.943	6.513
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.653.110	18.653
		BRF Kredit	127.502	378
Konto 408 i alt			18.780.612	19.031
409		Beboerindskud	4.217.700	4.218
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	268.140.779	267.888
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	291.139.091	291.137
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	706.302	725
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	706.302	725
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	310.982	287
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	310.982	287
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	11.793.955	11.921
		Konto 415 i alt	11.793.955	11.921
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	303.950.330	304.070
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.043.702	3.157
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.706.484	1.667
422		Mellemregning med fraflyttere		40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	105.797	39
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	195	3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	195	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.856.178	4.906
430		PASSIVER I ALT	316.093.451	315.489
		Eventualforpligtelser: 440010		

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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	4.866.909	4.867	4.918
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.866.909	4.867	4.918
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.733.818	9.734	9.836
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	253.077	250	128
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	11.147	24	3
101.3		Administrationsbidrag	5.020	5	2
104.1		- Afdragsbidrag	47.671	47	24
104.2		- Rentebidrag	16.168	29	6
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)	205.405	203	103
Nettokapitaludgifter i alt			9.939.223	9.937	9.939
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	-9.957	40	50
		Honorar vandregnskab	31.500	34	33

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	21.543	74	83
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	678.866	733	692
		Andet, renovation		100	40
		Konto 109 i alt	678.866	833	732
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.157.930	1.178	1.184
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	133.560	146	146
		Administrationsbidrag i alt	1.291.490	1.324	1.330
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.986.016	1.989	1.636
		Rengøring	60.614	15	205
		Traktor	4.407	8	8
		Snerydning	9.801	5	
		Diverse renholdelse	174.544	194	203
		Konto 114 i alt	2.235.382	2.211	2.052
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	62.180	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.914		
115.4		Bygning, fælles indvendig	55.131	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.337	30	30
115.6		Materiel		10	10
		Konto 115 i alt	154.562	70	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	190.368	315	235
116.2		Bygning, klimaskærm	336.159	275	595
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.172.796	1.065	1.075
116.4		Bygning, fælles indvendig	869.040	815	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	321.191	395	1.243
116.6		Materiel	52.695	45	140
		Konto 116 i alt	2.942.249	2.910	3.318

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	214.728	255	218
		Konto 118.1 i alt	214.728	255	218
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	22.786	12	50
		Konto 118.3 i alt	22.786	12	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	237.514	267	268
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	319.718	297	312
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	49.650	42	46
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.800	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-149.654	-97	-115
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	36.366	39	38
		Tilskud sociale arrangementer	14.751	3	13
		Afdelingsbestyrelsen	19.782	11	10
		Medfinansering helhedsplan	39.982	78	72
		Diverse udgifter	23.003	129	188
		Konto 119 i alt	133.884	260	321
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	141,64		
		Samlet henlæggelse i alt	3.000.000	3.000	3.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.000.000	3.000	3.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	17,04		
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	447.986	454	448
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	447.986	454	448
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	244.819	31	120
		Diverse renter, frivilligt forlig	1.389		
		Konto 202 i alt	246.208	31	120
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	252.026	261	252
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	252.026	261	252
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået vedr. tidl. afskrevne fordr. EBH	13.872		
		Forsikringsager	1.653		
		Konto 206 i alt	15.525		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	228.726.578	228.727
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	228.726.578	228.727
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.855.654	3.216
		+ Forbedringsarbejder i året	-28.491	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.827.163	3.216
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	18.232	18
		Afskrivning	1.185.578	343
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.203.810	361
		Bogført værdi ultimo	1.623.353	2.855
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Frikøbsbeløb - boligorganisationen	6.122.033	5.870
		Frikøbsbeløb - realkredit	5.671.922	6.051
		Konto 304.5 i alt ultimo	11.793.955	11.921
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	193.322	91
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	193.322	91
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.804.611	1.890
		El		
		Vand	1.090.022	1.118
		Maskiner		
		Antenne	241.133	243
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.135.766	3.251
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	176.648	316
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	176.648	316
		Heraf til inkasso	86.529	71
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	59	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		4
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	59	4
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	3.462.269	2.650
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.942.249	1.787
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.000.000	2.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.520.020	3.463
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	499.179	256
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	157.111	107
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	350.000	350
		Saldo ultimo	692.068	499
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	23.744	24
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	23.744	24
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-300.412	-977
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	105.412	426
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	195.000	250
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-301
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-301
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	1.746.468	1.872
		El		
		Vand	1.057.834	1.042
		Antenne	239.400	243
		Konto 419 i alt	3.043.702	3.157
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	115.531	95
		Kommune forskud indskud	2.520	
		Feriepenge	230.551	228
		Afvikling uamortiserede lån	1.060.152	1.060
		Skyldige omkostninger	297.730	284
		Konto 421 i alt	1.706.484	1.667
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	105.797	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	105.797	39
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3
		El		
		Vand	195	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	195	3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-03-2018
Underskrift (sign) Morten Hellesten og Henrik Andreasen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning

Til afdelingsbestyrelsen og øverste myndighed i Boligselskabet AKB, København

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet AKB, København, afdeling Titanparken, for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, 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 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 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 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 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.

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.

By for underskrift København

Dato for underskrift 16-03-2018

Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning .

By for underskrift København

Dato for underskrift 02-05-2018

Underskrift/-er (sign) Erik Jakobsen

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

Påtegning .

By for underskrift København

Dato for underskrift 18-04-2018

Underskrift/-er (sign) Erik Jakobsen.

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

Påtegning .

By for underskrift .

Dato for underskrift 02-05-2018

Underskrift/-er (sign) ,