

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0255**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Boligselskabet AKB, København
Vester Voldgade 17
1552 København V

Navn - adresse:

Frederiksholm, karré 17
**Borgmester Christiansens Gade 20-36,
Clucksvej 4-16**
2450 København SV

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København

 Telefon: **33631000**

 Fax: **33631001**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.kab-bolig.dk

 CVR-nr.: **26433762**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **33663366**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.034	117	1	117
Almene ungdomsboliger		34	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.068	118	1	118
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.400	57		
	3	3.175	44		
	4	1.025	12		
	5	434	4		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		34	1		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.035	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	18
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			7	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.103	128		137

Matrikel nr. og tekst	357, Kongens Enghave, København
BBR-ejendomsnummer	181847

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	128	9.104		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	118	8.069		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

833,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,22

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,23

Forhøjelse i alt på årsbasis:

147.000

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)	162.182	162	162
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	577.813	593	578
107	*	Vandafgift			5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	292.651	323	272
110		Forsikringer	141.745	144	147
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	98.999	126	123
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.571	52	52
		Konto 111 i alt	134.570	178	175
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	579.622	593	590
		2. Dispositionsfond	76.807	78	77
		3. Arbejdskapitalen	21.709	22	22
		Konto 112 i alt	678.138	693	689
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	135.200	135	135
		2. G-indskud	514.399	515	522
		Konto 113 i alt	649.599	650	657
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.474.516	2.581	2.523
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.271.424	1.382	1.376
115	*	Almindelig vedligeholdelse	15.264	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.178.260	2.951	5.634
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.178.261	2.951	5.634
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	260.004	325	325

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	260.004	325	325
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	77.813	71	83
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.286		
		Konto 118 i alt	94.117	71	83
119	*	Diverse udgifter	48.869	148	139
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.429.673	1.651	1.648
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.050.000	2.050	2.285
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	178.167	178	178
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	125.000	125	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.503.167	2.503	2.713
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.569.538	6.897	7.046
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	463.693	410	491
		2. Renter m.v.	205.548	273	172
		3. Administrationsbidrag	20.826	19	20
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	690.067	702	683
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			1
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.080		
		Konto 126 i alt	1.080		1
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.	249	5	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	249	5	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	87.416	120	90
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	87.416	120	90
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	22		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	72		
		Konto 131 i alt	94		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	320.175	320	315
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	320.175	320	315
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	5.650		
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	1.017.066	1.022	999
139		UDGIFTER I ALT	7.586.604	7.919	8.045
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	757.791		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.344.395	7.919	8.045

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.982.788	6.982	6.983
		2. Almene ungdomsboliger	27.084	26	27
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	513.864	514	514
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	19.572	20	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.080		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.544.388	7.542	7.545
202	*	Renter	289.006	76	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	126.260	111	116
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.698	8	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-2.294		
		6: Overført fra opsamlet resultat	155.000	155	260
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.118.058	7.892	8.025
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	35.571	37	30
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	190.764		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	226.335	37	30
209		INDTÆGTER I ALT	8.344.393	7.929	8.055
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.344.393	7.929	8.055

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.661.095	3.661
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	151.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.994.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.661.095	3.661
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	-5.373.037	-4.909
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.098.547	11.299
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.965	16
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	6.115.072	6.355
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	16.516.642	16.422
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.875	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.532.195	1.466
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.326	199
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	125	
		6. Andre debitorer	59.510	26
		7. Forudbetalte udgifter	111.695	166
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.780.726	1.860
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.480.728	10.741
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.263.454	12.606
310		AKTIVER I ALT	30.780.096	29.028

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.619.875	7.748
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	220.246	159
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.022.255	1.015
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	513.261	476
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.375.637	9.398
407	*	Opsamlet resultat	1.382.921	780
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.758.558	10.178
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	107.700	108
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.553.395	3.553
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.661.095	3.661
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.355.809	1.859
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.369.701	4.530
		Konto 413 i alt	6.725.510	6.389
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	332.390	274
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	332.390	274
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	6.115.072	6.355

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	6.115.072	6.355
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.834.067	16.679
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.496.374	1.579
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	669.790	587
422		Mellemregning med fraflyttere	19.808	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.500	2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.187.472	2.169
430		PASSIVER I ALT	30.780.097	29.026
		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	81.091	81	81
105.2		Andel til Landsbyggefonden	81.091	81	81
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	162.182	162	162
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			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	162.182	162	162
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter			5
Konto 107 i alt					5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	256.911	283	262
		Andet, renovation	35.740	40	10
		Konto 109 i alt	292.651	323	272
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	537.938	548	546
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	41.684	45	44
		Administrationsbidrag i alt	579.622	593	590
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.122.284	987	967
		Timelønninger	-245.062		
		Ferieaflysning	311		
		Rengøring fællesområder	214.286	187	191
		Renholdelse diverse	179.605	208	218
		Konto 114 i alt	1.271.424	1.382	1.376
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.264	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	15.264	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	150.981	203	703
116.2		Bygning, klimaskærm	287.024	1.248	3.468
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	316.249	551	666
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.093	47	47
116.5		Bygning, tekniske installationer	400.393	872	720
116.6		Materiel	9.520	30	30
		Konto 116 i alt	1.178.260	2.951	5.634
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			
		Drift af fællesvaskeri	77.813	71	83
		Konto 118.1 i alt	77.813	71	83
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	18		
		Konto 118.2 i alt	18		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	16.286		
		Konto 118.3 i alt	16.286		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	94.117	71	83
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	126.260	111	116
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.698	8	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-37.841	-48	-37
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	18.897	74	74
		Afdelingsbestyrelsen	4.639	28	28
		Egen beboerrådgiver	10.359	9	
		Særlige aktiviteter	13.539	16	14
		Andre udgifter og specialbistand	1.435	21	23
		Konto 119 i alt	48.869	148	139
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	257,06		
		Samlet henlæggelse i alt	2.050.000	2.050	2.285
		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	2.050.000	2.050	2.285
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	22,34		
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	320.175	320	315
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	320.175	320	315
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Kørekort - ej fordelt i 2016	42		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rettelse feriepengeforpligtelse 2015	1.211		
		EL vedr. 10080 bogført forkert	72		
		Fibernet vedr. 10080	3.482		
		Gamle forsikringssager fra 2014-2015	843		
		Konto 134 i alt	5.650		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	288.232	76	100
		Diverse renter, frivilligt forlig.	774		
		Konto 202 i alt	289.006	76	100
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	35.571	37	30
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	35.571	37	30
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Trækningsret R.15.107	166.667		
		Vandregnskab 2016 u-målt forbrug	15.797		
		For meget afsat til vand vaskeri 2016	10.332		
		Rettelse feriepengeforpligtelse 2015	1.211		
		Andet	-3.243		
		Konto 206 i alt	190.764		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.661.095	3.661
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.661.095	3.661
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	-5.373.037	-4.909
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	-5.373.037	-4.909
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	-5.373.037	-4.909
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.032.547	11.233
		+ Renoveringsarbejder i året	59.100	59
		- Tilskud i året	-1.775	-2
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.093.422	11.294
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	-5.125	-5
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	-5.125	-5
		Bogført værdi ultimo	12.098.547	11.299
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	14.965	16
		+ 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	14.965	16
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		
		Hjemfaldslån	6.115.072	6.355
		Konto 304.4 i alt ultimo	6.115.072	6.355
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.875	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.875	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.014.662	1.025
		El		
		Vand	265.708	255
		Maskiner		
		Antenne	251.825	186
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.532.195	1.466
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.326	199
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	46.326	199
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	125	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	125	
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	8.619.875	7.748
		- Forbrugt i året (konto 116.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 120)		
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.619.875	7.748
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	513.261	476
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	513.261	476
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	780.130	780
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	757.791	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	155.000	
		Saldo ultimo	1.382.921	780
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.382.921	780
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	1.071.716	1.169
		El		
		Vand	241.994	249
		Antenne	182.664	161
		Konto 419 i alt	1.496.374	1.579
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	407.098	312
		Afsatte rekvisitioner	262.492	275
		Skyldig A-skat	200	
		Konto 421 i alt	669.790	587
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.500	2
		Forudbetalinger i alt	1.500	2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning KAB s.m.b.a.
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-04-2018
Underskrift (sign) Jonas M. Cohen og Jesper Korsgaard Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
By for underskrift København
Dato for underskrift 21-04-2018
Underskrift/-er (sign) René Hattens
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 21390

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

Påtegning 0
By for underskrift 0
Dato for underskrift 07-05-2018
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning Formand for bestyrelsen
By for underskrift København
Dato for underskrift 07-05-2018
Underskrift/-er (sign) Susanne B. Lundqvist

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)