

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0778	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligselskabet DVB, København	Navn - adresse: Afdeling 1 - Kollektivhuset c/o v/ Boligkontoret Danmark 3450 Allerød	Navn - adresse: Københavns Kommune Matthæusgade 1 1666 København V.
Telefon: 48 17 22 21	Telefon: 48 17 22 21	Telefon: 33 66 33 66
Fax: 48 17 76 03	Fax: 48 17 76 03	Fax:
E-postadresse: alleroed@boligkontoret.dk	E-postadresse: alleroed@boligkontoret.dk	E-postadresse: bydesign@tmf.kk.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 55251428	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.479	172	1	172
Almene ungdomsboliger		1.188	33	1	33
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.667	205	1	205
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.327	62		
	2	3.425	50		
	3	4.797	61		
	4	2.832	30		
	5	286	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)			17		
2) Erhvervslejemål		756	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.423	273		231

Matrikel nr. og tekst	Udenbys klædebo kvarter, København 5877, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 1, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 3, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 4, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 5, Udenbys klædebo kvarter, København 5877 6
BBR-ejendomsnummer	60268

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	205	13.667		10-05-1905
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	205	13.667		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:
Dato for lejeforhøjelse:
Forhøjelse pr. m² i kr.:
Forhøjelse pr. m² i %:
Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.058
01-07-2017
1
10,68
133.284

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)	1.587.630	817	1.870
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	884.226	2.389	2.200
107	*	Vandafgift	471.919	591	520
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	309.540	338	365
110		Forsikringer	46.668	43	49
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	503.328	541	541
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	67.715	76	78
		Konto 111 i alt	571.043	617	619
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	996.491	991	1.001
		2. Dispositionsfond	131.199	133	131
		3. Arbejdskapitalen	37.088	37	37
		Konto 112 i alt	1.164.778	1.161	1.169
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	126.260	133	133
		Konto 113 i alt	126.260	133	133
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.574.434	5.272	5.055
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.785.130	2.011	1.798
115	*	Almindelig vedligeholdelse	32.045	42	42
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.046.962	1.140	1.390
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.200.000	1.140	1.390
		Konto 116 i alt	846.962		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	71.387		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	71.387		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	211.437	199	199
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	21.793	60	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	118.228	108	107
		Konto 118 i alt	351.458	367	306
119	*	Diverse udgifter	2.330.587	2.296	2.692
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.346.182	4.716	4.838
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.400.000	1.400	1.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	17.057		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.667.057	1.650	1.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.175.303	12.455	13.613
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.484.309	1.768	1.692
		2. Renter m.v.	117.223		
		3. Administrationsbidrag	73.521		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.675.053	1.768	1.692
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.586.908	1.200	398
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.586.908	1.200	398
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.927.717	6.283	6.116
		2. Renter m.v.	2.689.611		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	395.885		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	928.339		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.084.874	6.283	6.116
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.599		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.599		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	686		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	686		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.299		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	23.005		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	24.304		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	39.266		
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	455.125	501	500
		Konto 132 i alt	494.391	501	500
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			400
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			400
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	108.217		
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	9.974.433	9.752	9.106
139		UDGIFTER I ALT	22.149.736	22.207	22.719
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	7.042.427		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.192.163	22.207	22.719

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	13.199.854	13.323	13.487
		2. Almene ungdomsboliger	1.130.522	1.016	1.112
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.555.826	929	1.680
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	65.880	50	68
		7. Garager/Carporte	145.200	144	148
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	414.968	418	213
		9. - Merleje	20.929	21	21
		Lejeindtægter i alt	16.491.321	15.859	16.687
202	*	Renter	18.868	15	15
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	218.274	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	35.755	5	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.900	30	25
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		95	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.778.118	16.184	16.907
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.809.282	6.021	5.812
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.604.761		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.414.043	6.021	5.812
209		INDTÆGTER I ALT	29.192.161	22.205	22.719
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.192.161	22.205	22.719

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	60.981.660	60.982
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	316.850.000	
		2. Heraf grundværdi	8.276.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.981.660	60.982
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.623.067	27.210
	*	2. Bygningsrenovering m.v	124.566.859	129.879
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	27.174.500	22.294
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.996.630	2.940
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.495.576	5.869
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	246.838.292	249.174
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.026	19
		2. Beboerindskud	92.061	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.141.914	1.165
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	129.927	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		23
		6. Andre debitorer	823.591	847
		7. Forudbetalte udgifter	134.006	140
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.363.525	2.195
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	3.312.918	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.676.443	2.195
310		AKTIVER I ALT	252.514.735	251.369

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.400.000	1.200
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.218.352	1.040
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	720.952	704
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.339.304	2.944
407	*	Opsamlet resultat	5.686.366	-1.356
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.025.670	1.588
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	33.621.316	34.477
		Anden Långiver	4.077.300	4.077
Konto 408 i alt			37.698.616	38.554
409		Beboerindskud	1.818.872	1.819
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	591.294	591
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.888.622	14.033
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	54.997.404	54.997
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.360.283	25.845
		2. Bygningsrenovering m.v.	124.566.858	128.495
		Konto 413 i alt	148.927.141	154.340
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	522.908	496
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	522.908	496
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	27.174.500	22.294
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.996.630	2.940
		5. Andre driftsstøttelån	5.495.576	5.869
		Konto 415 i alt	35.666.706	31.103
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	240.114.159	240.936
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		4.765
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.266.911	1.105
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.570.419	1.240
422		Mellemregning med fraflyttere	46.464	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	470.182	214
424		Banklån		1.495
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	20.929	21
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	20.929	21
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.374.905	8.844
430		PASSIVER I ALT	252.514.734	251.368
		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)	855.270	580	1.004
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	837.405	621	961
101.3		Administrationsbidrag	96.876	69	97
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	538.387	708	528
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	85.372	85	112
105.2		Andel til Landsbyggefonden	251.094	170	224
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.587.630	817	1.870
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	1.587.630	817	1.870
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	471.919	591	520
Konto 107 i alt			471.919	591	520

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	309.540	338	365
		Konto 109 i alt	309.540	338	365
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	940.876	941	949
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	55.615	50	52
		Administrationsbidrag i alt	996.491	991	1.001
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.280.169	1.611	1.398
		Rengøring og affaldskørsel	103.790	80	80
		Telefon og arbejdstøj	46.348	55	55
		Anden renholdelse	354.823	265	265
		Konto 114 i alt	1.785.130	2.011	1.798
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	540	5	5
115.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.194	24	24
115.6		Materiel	311	8	8
		Konto 115 i alt	32.045	42	42
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	79.638	35	35
116.2		Bygning, klimaskærm	49.061	10	30
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	617.696	380	430
116.4		Bygning, fælles indvendig	101.709	235	285
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.151.718	460	590
116.6		Materiel	47.140	20	20
		Konto 116 i alt	2.046.962	1.140	1.390
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	100.000	100	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	32.530	20	20
		Diverse udgifter	78.907	79	79
		Konto 118.1 i alt	211.437	199	199
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	21.793	60	
		Konto 118.2 i alt	21.793	60	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation	88.760	90	90
		Vedligeholdelse	2.770		
		Diverse udgifter	26.698	18	17
		Konto 118.3 i alt	118.228	108	107
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	351.458	367	306
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	218.274	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	35.755	5	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.900	30	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	83.529	152	101
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	26.472	26	26
		Beboermøder, kurser	25.861	20	20
		Telefonudgifter	13.706	4	4
		Kontorholdsudgifter	23.379	36	26
		Andre udgifter	2.241.169	2.210	2.616
		Konto 119 i alt	2.330.587	2.296	2.692
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.400.000	1.400	1.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.400.000	1.400	1.600
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			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	17.057		
		Konto 124 i alt	17.057		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	39.266		
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	39.266		
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	455.125	501	500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	455.125	501	500
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	108.217		
		Konto 134 i alt	108.217		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	18.868	15	15
		Konto 202 i alt	18.868	15	15
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	832.584	830	526
		Driftssikring	4.881.000	4.881	4.881
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	95.698	310	405
		Konto 204 i alt	5.809.282	6.021	5.812
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	6.604.761		
		Konto 206 i alt	6.604.761		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	60.981.660	60.982
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	60.981.660	60.982
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	43.666.105	43.501
		+ Forbedringsarbejder i året	98.771	165
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.764.876	43.666
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	16.454.966	14.795
		Afdrag	1.484.309	1.465
		Afskrivning	202.534	196
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.141.809	16.456
		Bogført værdi ultimo	25.623.067	27.210
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	149.731.302	149.731
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	149.731.302	149.731
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	19.852.352	15.543
		Afdrag	3.927.717	3.848
		Afskrivning	1.384.374	461
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.164.443	19.852
		Bogført værdi ultimo	124.566.859	129.879
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		
		Midlertidige driftslån	27.174.500	22.294
		Konto 304.2 i alt ultimo	27.174.500	22.294
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.996.630	2.940
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.996.630	2.940
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	5.495.576	5.869
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.495.576	5.869
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	42.026	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.026	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.121.914	1.121
		El		
		Vand	20.000	44
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.141.914	1.165
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.927	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	129.927	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		1
		El		
		Vand		22
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		23
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	1.200.000	1.000
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.200.000	1.000
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.400.000	1.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.400.000	1.200
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		39
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	703.895	639
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	17.057	65
		Saldo ultimo	720.952	704
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.356.061	515
		- Årets underskud (konto 210)		1.640
		+ Årets overskud (konto 140)	7.042.427	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		231
		Saldo ultimo	5.686.366	-1.356
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.686.366	-1.356
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	1.107.080	1.077
		El		
		Vand	18.000	12
		Antenne	141.831	16
		Konto 419 i alt	1.266.911	1.105
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	384.232	528
		Afsat løn, feriepenge m.v.	198.459	202
		Diverse kreditorer	987.728	510
		Konto 421 i alt	1.570.419	1.240
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	279.592	77
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	190.590	137

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	470.182	214
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-11-2018
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet DVB, København Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet DVB, København, afdeling 1 for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 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 regnskabet. 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 medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet 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 regnskabet 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 brugerne 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 om 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 tilsideættelse 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen 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 boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsomhed, 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-kritisk 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 med 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 boligafdelingen, 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.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Benny Lundgaard

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	København V.
Dato for underskrift	29-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	København V.
Dato for underskrift	29-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	København V.
Dato for underskrift	29-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen