

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0255	LBF-nr.: 022	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Vester Voldgade 17 1552 København V	Navn - adresse: 10066 Nørrebro Vænge Nørrebro Vænge 1-15 + 2-16 2200 København N	Navn - adresse: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København
Telefon: 33 63 10 00	Telefon: 35 83 04 27	Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 63 10 01	Fax:	Fax:
E-postadresse: kab@kab-bolig.dk	E-postadresse: ek-noerrebroyaenge@kab-bolig.dk	E-postadresse: borgerservice@kk.dk
Hjemmeside: www.kab-bolig.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26433762	CVR-nr.: 33458592	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.523	34	1	34
Almene ungdomsboliger		4.185	72	1	72
Almene ældreboliger		15.499	243	1	243
1) Boligoplysninger, i alt		22.207	349	1	349
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	5.382	101		
	2	16.826	248		
	3				
	4				
	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		52	4	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.259	353		350

Matrikel nr. og tekst	5748-5749 Udenbys KI
BBR-ejendomsnummer	509320

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	353	22.260		01-11-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	349	22.208		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

1.101,81

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	10.304.263	10.343	10.433
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.071.023	2.119	2.071
107	*	Vandafgift	854.779	719	721
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	597.841	621	601
110		Forsikringer	432.801	422	523
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	535.102	662	634
		2. El og varme til ungdomsboliger	1.659	2	2
		3. Målerpasning m.v.	140.554	140	150
		Konto 111 i alt	677.315	804	786
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.336.970	1.365	1.343
		2. Dispositionsfond	198.213	197	201
		3. Arbejdskapitalen	55.300	56	57
		Konto 112 i alt	1.590.483	1.618	1.601
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	6.224.242	6.303	6.303
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.535.064	2.806	2.487
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.001.476	248	248
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.469.756	3.781	4.045
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.469.756	3.781	4.045
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	466.293	600	559

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	466.293	600	559
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	90.347	96	102
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.489	13	28
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	31.321	22	27
		Konto 118 i alt	123.157	131	157
119	*	Diverse udgifter	482.965	626	649
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.142.662	3.811	3.541
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.700.000	3.700	5.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	220.000	220	220
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	498.337	500	500
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	350.000	350	300
124	*	Andre henlæggelser	270.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.038.337	4.770	6.370
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.709.504	25.227	26.647
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	543.173	1.602	553
		2. Renter m.v.	151.834	242	142
		3. Administrationsbidrag	25.926	26	24
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	720.933	1.870	719
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.629		
		Konto 126 i alt	1.629		
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.	184.810	30	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	184.810	30	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	303.612	275	275
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	303.612	275	275
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	5.059		
		Konto 131 i alt	5.059		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	495.528	495	496
		Konto 132 i alt	495.528	495	496
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	14.613		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	46.119		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	46.119		
		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	1.237.762	2.365	1.215
139		UDGIFTER I ALT	26.947.266	27.592	27.862
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	757.542		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.704.808	27.592	27.862

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	2.383.323	1.814	2.299
		2. Almene ungdomsboliger	3.741.096	2.228	3.669
		3. Almene ældreboliger	20.133.021	22.216	20.290
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.200	19	19
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.629		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	26.281.269	26.277	26.277
202	*	Renter	239.527	301	357
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	194.837	150	189
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	20.000	29	27
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	165.027	113	124
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	722.000	722	888
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.622.660	27.592	27.862
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	82.147		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	82.147		
209		INDTÆGTER I ALT	27.704.807	27.592	27.862
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.704.807	27.592	27.862

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	229.168.268	229.168
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	574.700.000	
		2. Heraf grundværdi	67.665.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	81.575.379	79.850
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	310.743.647	309.018
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.425.742	9.164
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	45.062	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.043.527	4.348
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	323.257.978	322.530
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	158.806	518
		2. Beboerindskud	10.400	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.555.093	2.916
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	617.300	804
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.601.451	53
		7. Forudbetalte udgifter	180.843	77
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.123.893	4.368
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.419.225	23.345
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.544.118	27.714
310		AKTIVER I ALT	349.802.096	350.244

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.004.561	10.774
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	202.499	127
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.100.970	4.925
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	162.512	301
406	*	Andre henlæggelser	1.277.875	1.008
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.748.417	17.135
407	*	Opsamlet resultat	1.940.978	2.663
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.689.395	19.798
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kommunelån	29.791.875	29.792
		Nykredit	119.514.637	124.600
Konto 408 i alt			149.306.512	154.392
409		Beboerindskud	4.583.700	4.584
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	156.853.434	150.042
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	310.743.646	309.018
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.301.637	8.845
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.301.637	8.845
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	403.691	380
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	7.000	7
		Konto 414 i alt	410.691	387
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	4.043.527	4.348
		Konto 415 i alt	4.043.527	4.348
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	323.499.501	322.598
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.908.703	2.898
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.548.428	4.593
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	50.744	268
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	105.323	83
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	105.323	83
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.613.198	7.848
430		PASSIVER I ALT	349.802.094	350.244
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.811.127	6.837	6.896
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	5.211.486	5.226	5.082
101.3		Administrationsbidrag	228.430	229	228
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.946.780	1.949	1.773
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)	10.304.263	10.343	10.433
		Nettokapitaludgifter i alt	10.304.263	10.343	10.433
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	854.779	719	721
		Konto 107 i alt	854.779	719	721

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	597.841	610	591
		Andet, renovation		11	10
		Konto 109 i alt	597.841	621	601
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.332.820	1.361	1.339
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	4.150	4	4
		Administrationsbidrag i alt	1.336.970	1.365	1.343
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.240.957	2.431	2.184
		Rengøring	48.701	34	47
		Traktor	3.564	7	6
		Snerydning	5.444	15	14
		Renholdelse diverse	236.398	319	236
		Konto 114 i alt	2.535.064	2.806	2.487
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.379	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	5.058	24	24
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	845.764	8	8
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.734	36	36
115.5		Bygning, tekniske installationer	117.099	103	103
115.6		Materiel	13.442	67	67
		Konto 115 i alt	1.001.476	248	248
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	318.938	492	290
116.2		Bygning, klimaskærm	623.783	932	1.960
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	254.773	605	524
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.591	150	223
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.195.388	1.479	989
116.6		Materiel	54.283	123	59
		Konto 116 i alt	2.469.756	3.781	4.045
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			
		Vaskeri	90.347	96	102
		Konto 118.1 i alt	90.347	96	102
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Gæstebolig	1.489	13	28
		Konto 118.2 i alt	1.489	13	28
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	31.321	22	27
		Konto 118.3 i alt	31.321	22	27
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	123.157	131	157
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	194.837	150	189
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	20.000	29	27
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	165.027	113	124
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-256.707	-161	-183
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	107.434	148	148
		Afdelingsbestyrelsen	10.361	50	37
		Egen beboerrådgiver	323.680	362	387
		Særlige aktiviteter	30.270	30	13
		Andre udgifter	11.220	36	64
		Konto 119 i alt	482.965	626	649
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166,22		
		Samlet henlæggelse i alt	3.700.000	3.700	5.350
		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	3.700.000	3.700	5.350
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	9,91		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	22,44		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	270.000		
		Konto 124 i alt	270.000		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	495.528	495	496
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	495.528	495	496
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		AER 2007	7.368		
		AKB, difference	5.814		
		Refusion	1.431		
		Konto 134 i alt	14.613		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	236.610	296	356
		Rente af bank- og depotbeholdning		4	
		Renter forlig	2.345	1	1
		Renter råderetslån	572		
		Konto 202 i alt	239.527	301	357
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Refusion grundskyld 2017	76.152		
		Indgået vedr. tidl. afskrevne fordr. EBH	5.995		
		Konto 206 i alt	82.147		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	229.168.268	229.168
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	229.168.268	229.168
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.164.239	9.694
		+ Forbedringsarbejder i året	881.646	4
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.045.885	9.698
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	862.601	534
		Afskrivning	757.542	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.620.143	534
		Bogført værdi ultimo	8.425.742	9.164
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	45.062	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	45.062	
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	4.043.527	4.348
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.043.527	4.348
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	148.318	518
		Tilgodehavende hos kommunen	10.488	
		Konto 305.1 i alt	158.806	518
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.855.248	2.162
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	699.845	754
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.555.093	2.916
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	617.300	804
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	617.300	804
		Heraf til inkasso		146
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	10.774.317	10.740
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.469.756	3.666
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.700.000	3.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.004.561	10.774
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	300.934	118
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	488.422	117
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	350.000	300
		Saldo ultimo	162.512	301
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.007.875	114
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	270.000	894
		Saldo ultimo	1.277.875	1.008

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.662.978	2.165
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		824
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	722.000	326
		Saldo ultimo	1.940.978	2.663
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.940.978	2.663
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	2.206.148	2.199
		El		
		Vand		
		Antenne	702.555	699
		Konto 419 i alt	2.908.703	2.898
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	973.043	587
		Reservation beboerbetalning beboerbetalning	1.108.922	982
		Skyldige omkostninger	363.597	2.781
		Skyldige feriepenge	102.319	243
		Moms	547	
		Konto 421 i alt	2.548.428	4.593
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	50.744	268
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	50.744	268
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	105.323	83
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	105.323	83

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-05-2019
Underskrift (sign) Morten Hellsten 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 Nørrebro Vænge, for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, 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 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 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 16-05-2019

Underskrift/-er (sign) Rene Hattens

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

Påtegning .

By for underskrift København

Dato for underskrift 21-05-2019

Underskrift/-er (sign) Simone Bille,

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

Påtegning .

By for underskrift København

Dato for underskrift 21-05-2019

Underskrift/-er (sign) Simone Bille,

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

Påtegning

By for underskrift København N

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign) ,