

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0255	LBF-nr.:	804	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet AKB, København		1033-7, Langgadehus plejeboliger		København Kommune	
c/o Vester Voldgade 17					
Vester Voldgade 17		Valby Langgade 97		Rådhuset	
1552 København V		2500 Valby		1599 København V	
Telefon:	33 63 10 00	Telefon:	21 16 70 76	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 63 10 01	Fax:		Fax:	33 66 70 05
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
kab@kab-bolig.dk		ek-langgadehus@kab-bolig.dk		tmf@tmf.kk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.kab-bolig.dk					
CVR-nr.:	26433762	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.607	72	1	72
1) Boligoplysninger, i alt		4.607	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.607	72		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.607	72		72

Matrikel nr. og tekst	495 1 , Valby, København
BBR-ejendomsnummer	8447

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	72	4.607		01-01-2011
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	4.607		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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:

1.388,84

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.715.675	3.697	3.721
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	416.493	446	416
107	*	Vandafgift	4.241	19	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	21.257	21	24
109	*	Renovation	84.101	92	113
110		Forsikringer	75.727	80	78
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.340	13	13
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.948	11	11
		Konto 111 i alt	13.288	24	24
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	331.244	340	372
		2. Dispositionsfond	40.176	41	39
		3. Arbejdskapitalen	11.376	11	12
		Konto 112 i alt	382.796	392	423
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	997.903	1.074	1.084
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	334.423	400	393
115	*	Almindelig vedligeholdelse	28.581	62	61
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	421.201	572	826
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	421.200	572	826
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	51.515	50	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	51.515	50	75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.165	90	73
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	57.165	90	73
119	*	Diverse udgifter	124.999	101	96
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	545.169	653	623
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	769.000	769	769
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	290.000	290	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.079.000	1.079	1.069
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.337.747	6.503	6.497
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.921	20	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.921	20	50
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	323		
		Konto 131 i alt	323		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	323		
139		UDGIFTER I ALT	6.338.070	6.503	6.497
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	225.988		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.564.058	6.503	6.497

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. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	6.398.088	6.397	6.291
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.398.088	6.397	6.291
202	*	Renter	117.668	58	39
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	48.000	48	167
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.563.756	6.503	6.497
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	300		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	300		
209		INDTÆGTER I ALT	6.564.056	6.503	6.497
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.564.056	6.503	6.497

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	115.772.000	115.772
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	309.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.898.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	115.772.000	115.772
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	115.772.000	115.772
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	627	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	361.158	983
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	48.655	138
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	31.678	
		6. Andre debitorer	56.514	225
		7. Forudbetalte udgifter	82.256	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	580.888	1.346
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.150.640	3.237
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.731.528	4.583
310		AKTIVER I ALT	120.503.528	120.355

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.079.549	732
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.298.649	1.060
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	29.079	20
406	*	Andre henlæggelser	1.057.677	1.058
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.464.954	2.870
407	*	Opsamlet resultat	678.750	500
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.143.704	3.370
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån, Landsbyggefonden	8.104.040	8.104
		Oprindelig prioritetsgæld, BRF	88.449.558	91.396
Konto 408 i alt			96.553.598	99.500
409		Beboerindskud	2.315.440	2.315
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.902.962	13.956
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	115.772.000	115.771
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	115.772.000	115.771
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	350.554	974
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	189.866	136
422		Mellemregning med fraflyttere	32.368	65
423	*	Deposita og forudbetalt leje		23
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.036	15
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	15.036	15
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	587.824	1.213
430		PASSIVER I ALT	120.503.528	120.354
		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)	2.946.567	2.900	2.953
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.655.548	1.702	1.649
101.3		Administrationsbidrag	284.453	284	284
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	1.170.893	1.189	1.165
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)	3.715.675	3.697	3.721
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	3.715.675	3.697	3.721
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	4.241	19	6
Konto 107 i alt			4.241	19	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	84.101	92	108
		Ekstra renovation			5
		Konto 109 i alt	84.101	92	113
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	257.357	262	263
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	73.887	78	109
		Administrationsbidrag i alt	331.244	340	372
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	263.888	280	245
		Rengøring	27.168	47	72
		Snerydning	18.845	27	40
		Renholdelse diverse	24.522	46	36
		Konto 114 i alt	334.423	400	393
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		5	3
115.2		Bygning, klimaskærm	8.356	22	22
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.360	9	5
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.119	18	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.480	5	
115.6		Materiel	266	3	21
		Konto 115 i alt	28.581	62	61
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.561	50	54
116.2		Bygning, klimaskærm	14.772	21	8
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	224.486	278	483
116.4		Bygning, fælles indvendig	45.526	81	109
116.5		Bygning, tekniske installationer	128.175	138	147
116.6		Materiel	2.681	4	25
		Konto 116 i alt	421.201	572	826
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af vaskeri	57.165	90	73
		Konto 118.1 i alt	57.165	90	73
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	57.165	90	73
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	57.165	90	73
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	8.989	9	9
		Beboermøder	600		
		Møde udgifter		4	4
		Pbs gebyrer	4.108	4	4
		Afdelingsbestyrelsen samt andre udgifter	111.302	84	79
		Konto 119 i alt	124.999	101	96
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	189		
		Samlet henlæggelse i alt	769.000	769	769
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	769.000	769	769
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	71		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renteindtægter fra mellemregning	117.668	58	39
Konto 202 i alt			117.668	58	39
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			
		Korrektioner fra tidligere år, affaldsgebyr retur	300		
Konto 206 i alt			300		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	115.772.000	115.772
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	115.772.000	115.772
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	627	
		Konto 305.1 i alt	627	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	84.846	425
		El	48.411	242
		Vand	25.302	127
		Maskiner		
		Antenne	202.599	189
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	361.158	983
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	48.655	138
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	48.655	138
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	1.774	
		Vand	29.904	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	31.678	
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	731.749	508
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	421.200	284
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	769.000	508
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.079.549	732
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	20.000	10
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.921	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	10
		Saldo ultimo	29.079	20
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.057.677	1.058
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.057.677	1.058
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	500.762	145
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	225.988	265
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		90
		- Overført til drift (konto 203.6)	48.000	
		Saldo ultimo	678.750	500
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	678.750	500
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	85.879	424
		El	48.423	242
		Vand	25.308	127
		Antenne	190.944	181
		Konto 419 i alt	350.554	974
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	189.866	136
		Konto 421 i alt	189.866	136
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.036	14
		El		
		Vand		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	15.036	15

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og
øverste myndighed i Boligselskabet AKB, København Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet AKB,
København, afdeling Langgadehus Plejeboliger, for regnskabsåret 01. januar 2016 - 31. december
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene
boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores
opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske
stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar
2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens
krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores
revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af
forhold vedrørende 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 god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på
grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig
revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi
risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl,
udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er
tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig
fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for
revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men
ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe
betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet
eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse
om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi
identificerer under revisionen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om
juridisk-kritisk revision og sparsommelighed 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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved
forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores
revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at
udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet.
Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner
understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af
årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige
kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at
rapportere i den forbindelse. København den 15. februar 2017 Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 René Hattens statsautoriseret revisor

By for underskrift

København

Dato for underskrift 15-02-2017

Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Ingen

By for underskrift København

Dato for underskrift 10-05-2017

Underskrift/-er (sign) .

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

Påtegning Ingen

By for underskrift København

Dato for underskrift 10-05-2017

Underskrift/-er (sign) .

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)