

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0255**
Afdeling

 LBF-nr.: **101**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Boligselskabet AKB, København
Vester Voldgade 17
1552 København V

Navn - adresse:

Frederiksholm, karré 1
**Enghavevej 200, P. Knudsens Gade 2 + 18
-22, Hørdumsgade 1 + 5-9 + 13-17 + 21**
2450 København SV

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København

 Telefon: **33631000**

 Fax: **33631001**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.kab-bolig.dk

 CVR-nr.: **26433762**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **33663366**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.537	75	1	75
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.537	75	1	75
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.481	41		
	3	1.799	21		
	4	1.257	13		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		481	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.018	80		84

Matrikel nr. og tekst	have 29,40,43,46,47,51,54
BBR-ejendomsnummer	123847

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	80	6.019		01-01-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	75	5.537		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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:

698,61

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,56

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,71

Forhøjelse i alt på årsbasis:

64.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.368	4	4
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	474.623	475	475
107	*	Vandafgift	230.939	266	241
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	133.539	163	161
110		Forsikringer	94.084	96	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	63.459	74	61
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.903	53	53
		Konto 111 i alt	72.362	127	114
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	352.353	360	357
		2. Dispositionsfond	46.984	48	47
		3. Arbejdskapitalen	13.280	14	13
		Konto 112 i alt	412.617	422	417
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	47.088	47	47
		2. G-indskud	66.174	66	68
		Konto 113 i alt	113.262	113	115
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.531.426	1.662	1.624
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	680.761	798	761
115	*	Almindelig vedligeholdelse		52	52
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	846.112	2.371	1.676
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	846.112	2.371	1.676
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	84.011	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	84.011	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	52.883	60	113
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	152.579	162	162
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	722	5	5
		Konto 118 i alt	206.184	227	280
119	*	Diverse udgifter	63.311	212	105
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	950.256	1.289	1.198
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.500.000	1.500	2.025
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	65.000	65	50
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	229.926	230	230
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.804.926	1.805	2.315
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.290.976	4.760	5.141
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	333.378	342	339
		2. Renter m.v.	179.844	209	174
		3. Administrationsbidrag	19.790	22	19
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	533.012	573	532
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)	33.691	33	34
		2. Renter m.v.	17.976	19	18

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.245	3	3
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	28.793	29	29
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	26.119	26	26
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-5.625		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-5.625		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	105.248	50	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	105.248	50	50
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	44		
		Konto 131 i alt	47		
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	2.727		
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	561.905	599	558
139		UDGIFTER I ALT	4.852.881	5.359	5.699
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.005.939		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.858.820	5.359	5.699

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	3.868.704	3.803	3.869
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	228.900	238	229
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.884	5	5
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.102.488	4.046	4.103
202	*	Renter	601.815	174	365
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	66.062	51	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.921	5	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	244.000	244	362
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.019.286	4.520	4.888
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	838.520	839	811
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.012		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	839.532	839	811
209		INDTÆGTER I ALT	5.858.818	5.359	5.699
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.858.818	5.359	5.699

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	576.039	576
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	103.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.959.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	576.039	576
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.404.417	6.739
	*	2. Bygningsrenovering m.v	959.303	993
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	7.406.000	6.952
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	15.345.759	15.260
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	753	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	935.053	1.013
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	25.411	166
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	26.500	27
		7. Forudbetalte udgifter	175.570	155
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.163.287	1.361
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.816	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.798.106	23.624
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.963.209	24.987
310		AKTIVER I ALT	42.308.968	40.247

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.038.129	17.384
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	962.385	898
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.547.486	1.401
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.292.859	1.382
406	*	Andre henlæggelser	1.027.000	1.027
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.867.859	22.092
407	*	Opsamlet resultat	1.848.318	1.086
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.716.177	23.178
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	232.000	232
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	344.039	344
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	576.039	576
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.387.435	6.721
		2. Bygningsrenovering m.v.	959.303	993
		Konto 413 i alt	7.346.738	7.714
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	352.910	319
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	339	
		Konto 414 i alt	353.249	319
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	7.406.000	6.952
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	7.406.000	6.952
416	*	Anden langfristet gæld	22.500	22
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	15.704.526	15.583
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.237.225	1.167
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	568.256	236
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.785	76
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.888.266	1.484
430		PASSIVER I ALT	42.308.969	40.245
		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	4.368	4	4
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.368	4	4
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	4.368	4	4
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	230.939	266	241
		Konto 107 i alt	230.939	266	241

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	133.539	153	154
		Andet, renovation		10	7
		Konto 109 i alt	133.539	163	161
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	337.562	345	342
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	14.791	15	15
		Administrationsbidrag i alt	352.353	360	357
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.:	461.169	494	464
		Rengøring	137.997	183	173
		Traktoromkostninger	436	7	7
		Snerydning	-1.606	4	4
		Renholdelse diverse	82.765	110	113
		Konto 114 i alt	680.761	798	761
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		5	5
115.2		Bygning, klimaskærm		27	27
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		3	3
115.4		Bygning, fælles indvendig		9	9
115.5		Bygning, tekniske installationer		5	5
115.6		Materiel		3	3
		Konto 115 i alt		52	52
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	169.857	676	426
116.2		Bygning, klimaskærm	44.425	230	245
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.360	293	293
116.4		Bygning, fælles indvendig	134.308	658	78
116.5		Bygning, tekniske installationer	448.090	376	601
116.6		Materiel	3.072	138	33
		Konto 116 i alt	846.112	2.371	1.676
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	39.609	60	113
		Drift af fælles vaskeri	13.274		
		Konto 118.1 i alt	52.883	60	113
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesudgifter	152.579	162	162
		Konto 118.2 i alt	152.579	162	162
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	722	5	5
		Konto 118.3 i alt	722	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	206.184	227	280
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.062	51	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.921	5	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	135.201	171	222
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	9.570	65	65
		Afdelingsbestyrelsen	6.448	18	22
		Egen beboerrådgiver	6.337	5	
		Særlige aktiviteter	16.020	10	10
		Andre udgifter og specialbistand	24.936	114	8
		Konto 119 i alt	63.311	212	105
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	270,87		
		Samlet henlæggelse i alt	1.500.000	1.500	2.025
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.500.000	1.500	2.025
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	41,52		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kørekort - ej fordelt i 2016	26		
		EL vedr. 10080 forkert bogført i afd. 10029	44		
		Fibernet vedr. 10080	2.139		
		Gamle forsikringssager fra 2014-2015	518		
		Konto 134 i alt	2.727		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	601.681	174	365
		Diverse renter, frivilligt forlig.	134		
		Konto 202 i alt	601.815	174	365
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejesikring	384.520	385	357
		Driftslån	454.000	454	454
		Konto 204 i alt	838.520	839	811
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Personale arr. 26. maj	102		
		Rettelse feriepengeforpligtelse 2015	744		
		DLG, vedr. 2016, jf. aftale med Steen	166		
		Konto 206 i alt	1.012		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	576.039	576
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	576.039	576
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.739.408	
		+ Forbedringsarbejder i året	-334.991	6.739
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.404.417	6.739
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	6.404.417	6.739
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	992.994	993
		+ Renoveringsarbejder i året	-33.691	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	959.303	993
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	959.303	993
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 (LBF)	7.406.000	6.952
		Konto 304.2 i alt ultimo	7.406.000	6.952
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	1	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Aftaler fraflytter	752	
		Konto 305.1 i alt	753	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	931.953	1.009
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb	3.100	4
		Konto 305.3 i alt	935.053	1.013
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.411	166
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	25.411	166
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	17.359.241	16.181
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	846.112	458
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.525.000	1.661
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.038.129	17.384
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.382.482	1.382
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	99.623	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	
		Saldo ultimo	1.292.859	1.382
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.027.000	1.027
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.027.000	1.027
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.086.379	1.086
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.005.939	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	244.000	
		Saldo ultimo	1.848.318	1.086
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.848.318	1.086
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	22.500	22
		Konto 416 i alt	22.500	22
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.233.116	1.163
		El		
		Vand		
		Antenne	4.109	4
		Konto 419 i alt	1.237.225	1.167
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer samlekonto	494.727	122
		Feriepengeforpligtelse	65.001	61
		Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	8.528	53
		Konto 421 i alt	568.256	236
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.145	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	72.640	73

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	82.785	76
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning KAB s.m.b.a.
By for underskrift København
Dato for underskrift 22-04-2018
Underskrift (sign) Jonas M. Cohen og Jesper Korsgaard Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
By for underskrift København
Dato for underskrift 22-04-2018
Underskrift/-er (sign) René Hattens
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 21390

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

Påtegning 0
By for underskrift 0
Dato for underskrift 08-05-2018
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning Formand for bestyrelsen
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-05-2018
Underskrift/-er (sign) John E. Castle,

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

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