

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0255**
Afdeling

 LBF-nr.: **208**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

**Boligselskabet AKB, København
v/ KAB Vester Voldgade 17
1552 København V**

Navn - adresse:

**10027 Kanslergården
Borgmester Jensens Allé 2, kld.
2100 København Ø**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Rådhuset
1559 København V**

 Telefon: **33 63 10 00**

 Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26433762**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **3366 3366**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.731	161	1	161
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.731	161	1	161
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		279	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.010	165		166

Matrikel nr. og tekst	5659, Udenbys Klædebo Kvarter,
BBR-ejendomsnummer	61205

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	161	14.731		01-01-1936
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	161	14.731		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

583,97

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,86

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

160.000

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)	117.746	118	118
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	945.220	969	945
107	*	Vandafgift	18.127	22	18
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	334.904	354	329
110		Forsikringer	234.381	228	242
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	77.214	67	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.073	74	72
		Konto 111 i alt	146.287	141	142
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	706.971	717	715
		2. Dispositionsfond	93.744	94	94
		3. Arbejdskapitalen	26.497	27	26
		Konto 112 i alt	827.212	838	835
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	279.864	280	280
		2. G-indskud	939.803	940	953
		Konto 113 i alt	1.219.667	1.220	1.233
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.725.798	3.772	3.744
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.332.008	1.375	1.400
115	*	Almindelig vedligeholdelse	49.837	60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.150.129	2.144	2.810
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.150.129	2.144	2.810
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	372.895	340	335

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	372.895	340	335
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	214.122	243	241
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.893	9	9
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	229.015	252	250
119	*	Diverse udgifter	80.625	201	142
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.691.485	1.888	1.852
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.050.000	2.050	2.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	30.000	30	30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	323.508	324	324
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.428.508	2.429	2.679
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.963.537	8.207	8.393
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	598.232	597	726
		2. Renter m.v.	177.296	202	165
		3. Administrationsbidrag	48.140	49	49
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	823.668	848	940
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	136.548	38	28
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	136.548	38	28
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.	16.326		5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.326		5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	117.887	50	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	117.887	50	50
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	32		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	83		
		Konto 131 i alt	115		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	650.697	651	651
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	650.697	651	651
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		37	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		37	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	88.779		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.699.807	1.574	1.619
139		UDGIFTER I ALT	9.663.344	9.781	10.012
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	212.258		
		2. Overført til opsamlet resultat	84.390		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.959.992	9.781	10.012

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.122.796	9.119	9.200
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	181.923	173	183
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	46.176	46	46
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	108.548	20	114
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.459.443	9.358	9.543
202	*	Renter	154.862	62	109
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	201.734	217	218
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.455	9	9
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			1
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.826.494	9.646	9.880
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	131.349	135	132
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.149		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	133.498	135	132
209		INDTÆGTER I ALT	9.959.992	9.781	10.012
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.959.992	9.781	10.012

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.694.338	2.694
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	219.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.800.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.694.338	2.694
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.523.753	8.373
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	7.666.746	8.197
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.313.898	4.183
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.198.735	23.447
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.748	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.923.462	2.082
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	47.721	31
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	33	
		6. Andre debitorer	122.846	135
		7. Forudbetalte udgifter	179.764	234
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.298.574	2.503
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	6.128.004	5.499
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.426.578	8.002
310		AKTIVER I ALT	30.625.313	31.449

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.482.782	3.583
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	364.710	361
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.323.143	2.346
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	113.677	223
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.284.312	6.513
407	*	Opsamlet resultat	85.561	1
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.369.873	6.514
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	593.000	593
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.101.338	2.101
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.694.338	2.694
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.835.605	6.398
		Konto 413 i alt	5.835.605	6.398
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	744.416	577
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	744.416	577
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	7.666.746	8.197
		5. Andre driftsstøttelån	4.313.898	4.183

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	11.980.644	12.380
416	*	Anden langfristet gæld	116.000	120
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.371.003	22.169
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.414.094	2.330
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	434.694	413
422		Mellemregning med fraflyttere	11.400	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.249	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.884.437	2.766
430		PASSIVER I ALT	30.625.313	31.449
		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	58.873	59	59
105.2		Andel til Landsbyggefonden	58.873	59	59
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	117.746	118	118
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	117.746	118	118
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	457	4	
		Variable vandudgifter	17.670	18	18

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	18.127	22	18
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	322.366	354	329
		Variable renovationsudgifter	8.600		
		Andet, renovation	3.938		
		Konto 109 i alt	334.904	354	329
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	632.050	643	641
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	74.921	74	74
		Administrationsbidrag i alt	706.971	717	715
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	924.899	911	938
		Timelønninger	-7.080	4	4
		Rengøring fællesområder	278.742	282	277
		Drift af ejendomskontor m.v.	135.447	178	181
		Konto 114 i alt	1.332.008	1.375	1.400
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	49.837	60	60
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	49.837	60	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	86.051	64	314
116.2		Bygning, klimaskærm	880.625	936	958
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	478.492	427	427
116.4		Bygning, fælles indvendig	433.470	504	396
116.5		Bygning, tekniske installationer	246.797	195	697
116.6		Materiel	24.694	18	18
		Konto 116 i alt	2.150.129	2.144	2.810

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	214.122	243	241
		Konto 118.1 i alt	214.122	243	241
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	14.893	9	9
		Konto 118.2 i alt	14.893	9	9
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	229.015	252	250
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	201.734	217	218
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	10.455	9	9
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.826	26	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	38.562	42	41
		Tilskud til fester	9.166	50	25
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	21.412	50	38
		Gebyrer, gaver og diverse	11.485	59	38
		Konto 119 i alt	80.625	201	142
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139,16		
		Samlet henlæggelse i alt	2.050.000	2.050	2.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.050.000	2.050	2.300

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	21,96		
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	650.697	651	651
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	650.697	651	651
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afsat for lidt vand i 2016	70.429		
		Eludgift 0104-311216	18.350		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	88.779		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	154.823	62	109
		Diverse renter frivilligt forlig	39		
		Konto 202 i alt	154.862	62	109
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	131.349	135	132
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	131.349	135	132
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afsat for meget honorar til ISTA	2.149		
		Konto 206 i alt	2.149		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.694.338	2.694
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.694.338	2.694
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.372.982	8.248
		+ Forbedringsarbejder i året	-849.229	125
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.523.753	8.373
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	7.523.753	8.373
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		
		Hjemfaldslån	7.666.746	8.197
		Konto 304.4 i alt ultimo	7.666.746	8.197
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfaldslån	4.313.898	4.183
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.313.898	4.183
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.748	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.748	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.126.147	1.319
		El		
		Vand	449.070	431
		Maskiner		
		Antenne	328.991	309
		Varekøb	19.254	23
		Konto 305.3 i alt	1.923.462	2.082
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.721	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	47.721	31
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	32	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	1	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	33	
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	3.582.911	3.583
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.150.129	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.050.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.482.782	3.583
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	222.889	223
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	134.212	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	
		Saldo ultimo	113.677	223
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- 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		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.171	1
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	84.390	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	85.561	1
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	85.561	1
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	116.000	120
		Konto 416 i alt	116.000	120
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.727.012	1.648
		El		
		Vand	362.567	369
		Antenne	324.515	313
		Konto 419 i alt	2.414.094	2.330
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	186.706	167
		Afsatte rekvisitioner	247.988	246
		Konto 421 i alt	434.694	413
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.476	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	16.773	15
		Forudbetalinger i alt	24.249	15

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-03-2018
Underskrift (sign)	Ulrik Hjort og Thomas Ulrich Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-03-2018
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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

Påtegning	Afdelingsmøde
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Jeanette Hansen,

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Jeanette Hansen,

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

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