

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0255	LBF-nr.:	112	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:			Navn - adresse:		
Boligselskabet AKB, København			1011-1, Frederiksholm karre 12		
c/o Vester Voldgade 17			København Kommune		
Vester Voldgade 17			Rådhuset		
1552 København V			1599 København V		
Telefon: 33 63 10 00			Telefon: 33 22 26 53		
Fax: 33 63 10 01			Fax: 33 66 33 66		
E-postadresse: kab@kab-bolig.dk			E-postadresse: ek-karre12@kab-bolig.dk		
Hjemmeside: www.akb-kbh.dk			Hjemmeside: tmf@tmf.kk.dk		
CVR-nr.: 26433762			CVR-nr.:		
			Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.036	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.036	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.642	41		
	3	5.488	69		
	4	905	10		
	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		9.036	120		120

Matrikel nr. og tekst	304 Kongens Enghave
BBR-ejendomsnummer	490661

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	131	9.176	01-01-1943	01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	9.036		
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:

844,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,04

Forhøjelse pr. m² i %:

1,94

Forhøjelse i alt på årsbasis:

145.000

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)	90.304	90	90
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	754.382	807	754
107	*	Vandafgift		8	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	293.445	330	314
110		Forsikringer	132.122	135	133
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	223.356	202	209
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.466	76	60
		Konto 111 i alt	282.822	278	269
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	509.315	520	521
		2. Dispositionsfond	67.267	68	68
		3. Arbejdskapitalen	19.047	19	19
		Konto 112 i alt	595.629	607	608
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	11.212	11	11
		2. G-indskud	567.913	563	576
		Konto 113 i alt	579.125	574	587
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.637.525	2.739	2.675
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.396.317	1.443	1.489
115	*	Almindelig vedligeholdelse	32.898	55	55
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	826.161	2.404	2.538
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	826.160	2.404	2.538
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	208.350	350	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	208.350	350	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	54.310	67	62
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	54.310	67	62
119	*	Diverse udgifter	40.302	159	147
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.523.828	1.724	1.753
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.800.000	1.800	1.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	100.000	100	100
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	315.520	315	321
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	225
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.415.520	2.415	2.446
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.667.177	6.968	6.964
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.432.709	1.856	1.463
		2. Renter m.v.	665.734	1.007	631
		3. Administrationsbidrag	73.149	88	72
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	864.269	1.652	851
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.307.323	1.299	1.315
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	19.395	13	11
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.395	13	11
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	70.723	200	214
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	70.723	200	214
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	21		
		Konto 131 i alt	21		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	399.896	401	399
		Konto 132 i alt	399.896	401	399
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	10.798		
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	1.718.038	1.700	1.714
139		UDGIFTER I ALT	8.385.215	8.668	8.678
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	544.253		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.929.468	8.668	8.678

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	7.943.280	7.941	8.069
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	24.000	24	24
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.967.280	7.965	8.093
202	*	Renter	221.840	110	59
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	150.487	126	126
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.217		7
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	1.495		
		6: Overført fra opsamlet resultat	381.000	381	320
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.731.319	8.582	8.605
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	83.036	86	82
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	115.109		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	198.145	86	82
209		INDTÆGTER I ALT	8.929.464	8.668	8.687
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.929.464	8.668	8.687

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.979.269	1.979
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	249.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.633.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.979.269	1.979
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.377.967	24.842
	*	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	7.593.227	7.832
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.950.463	34.653
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.742	32
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.719.316	1.717
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	124.723	217
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	31.522	6
		7. Forudbetalte udgifter	126.926	126
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.039.229	2.098
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning		5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.209.694	7.426
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.250.923	9.533
310		AKTIVER I ALT	44.201.386	44.186

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.515.897	3.542
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	240.704	166
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.861.992	1.729
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	482.524	373
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.101.117	5.810
407	*	Opsamlet resultat	1.124.035	961
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.225.152	6.771
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	56.950	57
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.922.319	1.922
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.979.269	1.979
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.081.127	24.460
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.081.127	24.460
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	664.051	525
		Konto 414 i alt	664.051	525
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	7.593.227	7.832

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	7.593.227	7.832
416	*	Anden langfristet gæld	221.704	222
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	33.539.378	35.018
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	5	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.873.157	1.895
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	543.826	501
422		Mellemregning med fraflyttere	850	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.018	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	19.018	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.436.856	2.398
430		PASSIVER I ALT	44.201.386	44.187
		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)			
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	45.152	45	45
105.2		Andel til Landsbyggefonden	45.152	45	45
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	90.304	90	90
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	90.304	90	90
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		8	10
Konto 107 i alt				8	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	293.445	315	299
		Ekstra renovation		15	15
		Konto 109 i alt	293.445	330	314
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	459.607	468	469
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	49.708	52	52
		Administrationsbidrag i alt	509.315	520	521
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.047.639	1.076	1.111
		Rengøring	159.417	170	156
		Traktoromkostninger	1.530	9	8
		Renholdelse diverse	187.731	188	214
		Konto 114 i alt	1.396.317	1.443	1.489
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn		5	5
115.2		Bygning, klimaskærm		25	25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		3	3
115.4		Bygning, fælles indvendig		7	7
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.898	5	5
115.6		Materiel		10	10
		Konto 115 i alt	32.898	55	55
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	234.916	570	385
116.2		Bygning, klimaskærm	37.246	555	300
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	214.956	371	410
116.4		Bygning, fælles indvendig	52.525	185	135
116.5		Bygning, tekniske installationer	236.826	693	1.283
116.6		Materiel	49.692	30	25
		Konto 116 i alt	826.161	2.404	2.538
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	54.310	67	62
		Konto 118.1 i alt	54.310	67	62
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	54.310	67	62
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	150.487	126	126
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.217		7
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-105.394	-59	-71
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL samt til omdeling	16.254	16	18
		Beboermøder		1	1
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.		7	5
		Udgifter til Afdelingsbestyrelsen	2.046	20	16
		Løn m.v. sociale viceværter samt til særlige aktiviteter	22.002	115	107
		Konto 119 i alt	40.302	159	147
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	197		
		Samlet henlæggelse i alt	1.800.000	1.800	1.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.800.000	1.800	1.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

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	11		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	34		
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	399.896	401	399
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	399.896	401	399
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. fælles el 2015	10.681		
		Diverse korrektioner	117		
		Konto 134 i alt	10.798		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	220.655	110	59
		Renter, diverse	1.185		
		Konto 202 i alt	221.840	110	59
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud dispositionsfond, frikøb	83.036	86	82
		Konto 204 i alt	83.036	86	82
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	78.628		
		Ekstraordinære indtægter, Umålt vandregnskab	19.018		
		Casi varmeregnskab, for meget afsat 2015	3.435		
		Vand, for meget afsat 2015	12.716		
		Diverse korrektioner	1.312		
		Konto 206 i alt	115.109		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.979.269	1.979
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.979.269	1.979
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	36.046.895	36.047
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.046.895	36.047
		Indeksregulering primo	4.124.771	4.053
		+ indeksregulering i året	54.226	72
		Samlet indeksregulering ultimo	4.178.997	4.125
		Afdrag og afskrivning primo	15.329.716	13.838
		Afdrag	1.432.709	1.406
		Afskrivning	85.500	86
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.847.925	15.330
		Bogført værdi ultimo	23.377.967	24.842
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		
		Hjemfaldslån	7.593.227	7.832
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.593.227	7.832
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	36.742	32
		Konto 305.1 i alt	36.742	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.161.873	1.141
		El		
		Vand	335.143	354
		Maskiner		
		Antenne	222.300	222
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.719.316	1.717
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	124.723	217
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	124.723	217
		Heraf til inkasso	50.047	64
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.542.057	4.417
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	826.160	2.475
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.800.000	1.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.515.897	3.542
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	372.643	303
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	90.119	130
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	200
		Saldo ultimo	482.524	373
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	960.782	1.142
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	544.253	74
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	381.000	255
		Saldo ultimo	1.124.035	961
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.124.035	961
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Dispositionsfondslån	221.704	222
		Konto 416 i alt	221.704	222
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.216.556	1.227
		El		
		Vand	422.349	433
		Antenne	234.252	235
		Konto 419 i alt	1.873.157	1.895
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	543.826	501
		Konto 421 i alt	543.826	501
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	19.018	
		Antenne		
Konto 425 i alt			19.018	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-04-2017
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 Frederiksholm, karre 12, 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 5. april 2017 Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 René Hattens Statsautoriseret revisor

By for underskrift

København

Dato for underskrift 05-04-2017

Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning .

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 .

By for underskrift Købehavn

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 10-05-2017

Underskrift/-er (sign) .