

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0255**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Boligselskabet AKB, København
c/o Vester Voldgade 17
Vester Voldgade 17
1552 København V

Navn - adresse:

Bellahøj
**Ved Bellahøj Nord 7, 14-16 + Ved Bellahøj
Syd 14-22**
2700 Brønshøj

Navn - adresse:

København Kommune
Rådhuset
1599 København V

 Telefon: **33 63 10 00**

 Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.akb-kbh.dk

 CVR-nr.: **26433762**

 Telefon: **38 28 66 43**

 Fax: **38 28 31 14**

E-postadresse:

ek-bellahoej@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

akb-bellahøj.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **33 66 33 66**

 Fax: **33 66 70 05**

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.927	261	1	261
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.927	261	1	261
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	125	2		
	2	6.123	81		
	3	15.781	170		
	4	779	7		
	5	120	1		
- 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			43	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.927	304		270

Matrikel nr. og tekst	1351, 1353, 1356, 13 ev
BBR-ejendomsnummer	612457

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	304	22.927	01-07-1954	01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	261	22.927		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

895,55

Dato for lejeforhøjelse:

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)	546.060	807	524
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.916.268	2.935	2.917
107	*	Vandafgift	917.044	976	980
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	2.432	2	2
109	*	Renovation	463.590	531	483
110		Forsikringer	424.302	448	450
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	393.949	405	391
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.931	108	109
		Konto 111 i alt	471.880	513	500
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.081.803	1.137	1.144
		2. Dispositionsfond	156.686	158	159
		3. Arbejdskapitalen	44.366	45	45
		Konto 112 i alt	1.282.855	1.340	1.348
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	120.132	120	120
		2. G-indskud	282.002	282	282
		Konto 113 i alt	402.134	402	402
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.880.505	7.147	7.082
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.789.310	1.850	1.945
115	*	Almindelig vedligeholdelse		60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.003.636	5.346	5.217
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.003.636	5.346	5.217
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	439.231	600	600

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	439.231	600	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	348.389	390	390
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	382.000	353	393
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		4	
		Konto 118 i alt	730.389	747	783
119	*	Diverse udgifter	157.595	334	344
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.677.294	2.991	3.132
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.725.000	6.725	6.725
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	459.450	459	459
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	368.000	368	368
124	*	Andre henlæggelser	5.037.296	4.768	5.027
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	12.789.746	12.520	12.779
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.893.605	23.465	23.517
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	907.869	902	804
		2. Renter m.v.	68.875	74	46
		3. Administrationsbidrag	10.959	11	6
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	987.703	987	856
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	236.726	248	141
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	17.233		
		Konto 126 i alt	253.959	248	141
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	94.393	95	95
		2. Renter m.v.	31.768	34	32

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.956	3	3
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	129.117	132	130
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	34.782	50	50
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.782	50	50
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.004	220	220
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.004	220	220
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	315.873	178	110
		Konto 131 i alt	315.873	178	110
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.014.286	1.017	1.012
		Konto 132 i alt	1.014.286	1.017	1.012
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	171.000	171	115
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	171.000	171	115
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	79.093		
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	2.951.031	2.733	2.364
139		UDGIFTER I ALT	25.844.636	26.198	25.881
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	652.343		
		2. Overført til opsamlet resultat	243.631		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.740.610	26.198	25.881

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	21.335.748	21.332	21.336
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	776.536	828	696
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	20.496	21	21
		7. Garager/Carporte	222.228	222	222
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	17.370	22	14
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.372.378	22.425	22.289
202	*	Renter	1.205.687	669	495
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	57.225	22	22
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	117.703	113	115
		5. Indeksoverskud	5.259		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.758.252	23.229	22.921
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.962.406	2.969	2.960
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.954		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.982.360	2.969	2.960
209		INDTÆGTER I ALT	26.740.612	26.198	25.881
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.740.612	26.198	25.881

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.209.001	17.209
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	397.000.000	
		2. Heraf grundværdi	77.935.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.209.001	17.209
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.468.329	7.299
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.395.244	4.479
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	88.948	140
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	8.800.000	6.600
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	19.254.555	19.860
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	56.216.077	55.587
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.816	321
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.651.606	2.634
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	392.031	384
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	124	
		6. Andre debitorer	1.039.118	584
		7. Forudbetalte udgifter	329.695	310
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.420.390	4.233
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.527	1
		2. Bank- og depotbeholdning	5.903	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	50.404.952	41.903
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	54.832.772	46.143
310		AKTIVER I ALT	111.048.849	101.730

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	27.346.068	26.624
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	503.805	363
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.572.256	3.493
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.270.957	949
406	*	Andre henlæggelser	18.155.329	12.859
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	50.848.415	44.288
407	*	Opsamlet resultat	69.101	-346
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	50.917.516	43.942
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	116.901	145
Konto 408 i alt			116.901	145
409		Beboerindskud	687.183	687
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.404.917	16.376
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.209.001	17.208
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.606.435	2.514
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.395.244	4.479
		Konto 413 i alt	6.001.679	6.993
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	584.229	373
		Konto 414 i alt	584.229	373
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	8.800.000	6.600
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	19.254.555	19.860
		Konto 415 i alt	28.054.555	26.460
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.849.464	51.034
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	18	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.594.918	2.368
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.303.353	1.030
422		Mellemregning med fraflyttere	10.356	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.613	46
424		Banklån	4.334.609	3.302
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.281.867	6.753
430		PASSIVER I ALT	111.048.847	101.729
		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)	28.474	28	6
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	6.633	7	6
101.3		Administrationsbidrag	495		
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	4.214		6
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	128.668	386	388
105.2		Andel til Landsbyggefonden	386.004	386	130
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	546.060	807	524
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	546.060	807	524
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	917.044	976	980
Konto 107 i alt			917.044	976	980

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	463.590	521	473
		Ekstra renovation		10	10
		Konto 109 i alt	463.590	531	483
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	969.997	987	989
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	111.806	150	155
		Administrationsbidrag i alt	1.081.803	1.137	1.144
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.235.596	1.132	1.192
		Rengøring	343.783	435	435
		Traktoromkostninger og snerydning	20.743	51	54
		Kontor og skadedyr	189.188	232	264
		Konto 114 i alt	1.789.310	1.850	1.945
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel		60	60
		Konto 115 i alt		60	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	970.670	428	530
116.2		Bygning, klimaskærm	588.917	978	907
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.376.495	1.718	1.718
116.4		Bygning, fælles indvendig		180	360
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.725.423	1.752	1.392
116.6		Materiel	342.131	290	310
		Konto 116 i alt	6.003.636	5.346	5.217
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)
		A'contobetaling til fællesvaskeri	348.389	390	390
		Konto 118.1 i alt	348.389	390	390
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Bellahøj Fællehave	382.000	353	393
		Konto 118.2 i alt	382.000	353	393
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		4	
		Konto 118.3 i alt		4	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	730.389	747	783
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	57.225	22	22
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	117.703	113	115
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	555.461	612	646
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	32.586	35	33
		Beboermøder	12.256	20	20
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	14.141	6	10
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	23.760	37	37
		Særlige aktiviteter, specialbistand, andre udgifter	74.852	236	244
		Konto 119 i alt	157.595	334	344
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	293		
		Samlet henlæggelse i alt	6.725.000	6.725	6.725
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.725.000	6.725	6.725

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	9		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	20		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser - reguleringskonto	5.037.296	4.768	5.027
		Konto 124 i alt	5.037.296	4.768	5.027
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	1.014.286	1.017	1.012
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.014.286	1.017	1.012
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse korrektioner	79.093		

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	79.093		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	1.204.025	668	494
		Andre renter	1.662	1	1
		Konto 202 i alt	1.205.687	669	495
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.752.000	2.752	2.752
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud dispositionsfond, frikøb	210.406	217	208
		Konto 204 i alt	2.962.406	2.969	2.960
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	19.536		
		Diverse korrektioner	418		
		Konto 206 i alt	19.954		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.209.001	17.209
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.209.001	17.209
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.793.694	22.935
		+ Forbedringsarbejder i året	1.064.869	859
		- Tilskud i året	652.343	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.206.220	23.794
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	16.494.196	15.253
		Afdrag	907.869	906
		Afskrivning	335.826	336
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.737.891	16.495
		Bogført værdi ultimo	6.468.329	7.299
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	19.720.257	19.720
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.720.257	19.720
		Indeksregulering primo	2.900.814	2.887
		+ indeksregulering i året	10.543	14
		Indeksregulering ultimo	2.911.357	2.901
		Afdrag og afskrivning primo	18.141.977	18.048
		Afdrag	94.393	94
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.236.370	18.142
		Bogført værdi ultimo	4.395.244	4.479
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	139.560	93
		+ Godtgørelser i året	-50.612	47

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	88.948	140
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Driftstabslån (LBF)	8.800.000	6.600
		Konto 304.2 i alt ultimo	8.800.000	6.600
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfaldslån	19.254.555	19.860
		Konto 304.5 i alt ultimo	19.254.555	19.860
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	7.816	321
		Konto 305.1 i alt	7.816	321
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.508.606	2.499
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	143.000	135
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.651.606	2.634
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	392.031	384
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	392.031	384
		Heraf til inkasso	250.130	232
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	124	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	124	
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	26.624.704	24.755
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.003.636	4.981
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.725.000	6.850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	27.346.068	26.624
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	948.743	699
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	45.786	118
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	368.000	368
		Saldo ultimo	1.270.957	949
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	12.859.164	7.387
		- Forbrugt i året	-258.869	6
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	5.037.296	5.478

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	18.155.329	12.859
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-345.530	-514
		- Årets underskud (konto 210)		116
		+ Årets overskud (konto 140)	243.631	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	171.000	284
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	69.101	-346
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	69.101	-346
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.447.714	2.234
		El		
		Vand		
		Antenne	147.204	134
		Konto 419 i alt	2.594.918	2.368
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.303.353	1.030
		Konto 421 i alt	1.303.353	1.030
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.613	46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.613	46
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-05-2017
Underskrift (sign)	Jonas M. Cohen Kenneth Søndergaard

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 Bellahøj, for regnskabsåret 01. januar 2014 - 31. december 2014, 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 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar 2014 - 31. december 2014 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 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.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-05-2017
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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

Påtegning	Ingen påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Ingen påtegning

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

Påtegning	Ingen påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Ingen påtegning

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

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