

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0255**
Afdeling

 LBF-nr.: **106**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Boligselskabet AKB, København
Vester Voldgade 17
1552 København V

Navn - adresse:

Frederiksholm, karré 6
**Sigvald Olsens Gade 2-6, Borgbjergsvej
28-42, Louis Piosgade 1-15**

Telefon:

33631000

Fax:

33631001

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.kab-bolig.dk

CVR-nr.:

26433762

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København

Telefon:

33663366

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.288	113	1	113
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.288	113	1	113
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.617	73		
	3	3.116	34		
	4	555	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.985	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	50
3) Institutioner		211	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte		91	2	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.575	124		167

Matrikel nr. og tekst	205, Kongens Enghave, København205, Kongens Enghave, København
BBR-ejendomsnummer	495264

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	113	8.288		01-01-1922
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	113	8.288		
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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

805,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,86

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,36

Forhøjelse i alt på årsbasis:

90.000

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)	54.086	54	54
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	717.767	736	718
107	*	Vandafgift	31.000	31	24
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	300.141	261	306
110		Forsikringer	156.877	168	165
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	155.239	156	159
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.049	71	73
		Konto 111 i alt	203.288	227	232
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	691.057	703	701
		2. Dispositionsfond	93.409	95	94
		3. Arbejdskapitalen	26.402	27	27
		Konto 112 i alt	810.868	825	822
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	117.672	118	118
		2. G-indskud	499.928	529	536
		Konto 113 i alt	617.600	647	654
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.837.541	2.895	2.921
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.245.879	1.331	1.338
115	*	Almindelig vedligeholdelse	29.281	73	73
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.479.189	2.655	1.665
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.479.189	2.655	1.665
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	161.851	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	161.851	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.586	51	67
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.442		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	39.028	51	67
119	*	Diverse udgifter	82.212	166	141
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.396.400	1.621	1.619
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.250.000	2.250	2.343
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	250
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	287.447	287	287
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.937.447	2.937	3.080
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.225.474	7.507	7.674
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	317.034	1.326	498
		2. Renter m.v.	249.529	809	219
		3. Administrationsbidrag	24.179	-582	21
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	590.742	1.553	738
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.820		3
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.820		3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	787.556		797
		2. Renter m.v.	526.381		511

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	44.276		44
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	-21.140		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	631.699		633
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	705.374		719
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.272	27	7
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.272	27	7
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	678	173	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	678	173	100
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	26		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	93		
		Konto 131 i alt	119		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.666		
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	1.312.721	1.553	1.460
139		UDGIFTER I ALT	8.538.195	9.060	9.134
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	678.401		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.216.596	9.060	9.134

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	6.700.356	6.701	6.701
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.637.822	1.618	1.639
		5. Institutioner	146.649	145	146
		6. Kældre m.v.	7.272	7	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.492.099	8.471	8.493
202	*	Renter	212.553	63	168
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	122.294	131	121
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.068	10	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	384.000	384	356
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.216.014	9.059	9.143
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		1	1
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	581		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	581	1	1
209		INDTÆGTER I ALT	9.216.595	9.060	9.144
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.216.595	9.060	9.144

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.021.041	2.021
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	221.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.110.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.021.041	2.021
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	-11.318.886	-9.894
	*	2. Bygningsrenovering m.v	38.169.726	38.711
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.871.881	30.838
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	123.083	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.642.052	1.691
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	239.146	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	18.228	191
		7. Forudbetalte udgifter	126.667	143
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.149.176	2.054
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.488.199	5.979
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.638.375	8.034
310		AKTIVER I ALT	42.510.256	38.872

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.042.284	7.271
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	297.433	138
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.769.835	1.604
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	477.852	286
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.587.404	9.299
407	*	Opsamlet resultat	1.363.368	1.069
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.950.772	10.368
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	326.000	326
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.695.041	1.695
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.021.041	2.021
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.501.129	21.601
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.501.129	21.601
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	748.860	718
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.156	6
		Konto 414 i alt	755.016	724
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.580.005	1.577
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.857.191	25.923
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.752.684	1.898
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	770.463	518
422		Mellemregning med fraflyttere	191	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	178.628	136
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	325	13
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	325	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.702.291	2.579
430		PASSIVER I ALT	42.510.254	38.870
		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	27.043	27	27
105.2		Andel til Landsbyggefonden	27.043	27	27
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	54.086	54	54
Prioritering ved indekslån:					
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	54.086	54	54
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	31.000	31	24
Konto 107 i alt			31.000	31	24

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	300.141	258	306
		Andet, renovation		3	
		Konto 109 i alt	300.141	261	306
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	645.781	657	655
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	45.276	46	46
		Administrationsbidrag i alt	691.057	703	701
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	889.292	948	932
		Timelønninger	-17.403		
		Ferieaflysning	228		
		Rengøring fællesområder	210.762	196	195
		Renholdelse diverse	163.000	187	211
		Konto 114 i alt	1.245.879	1.331	1.338
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.281	73	73
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	29.281	73	73
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	149.430	497	417
116.2		Bygning, klimaskærm	215.195	851	301
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	620.054	290	240
116.4		Bygning, fælles indvendig	114.316	47	177
116.5		Bygning, tekniske installationer	301.857	940	490
116.6		Materiel	78.337	30	40
		Konto 116 i alt	1.479.189	2.655	1.665
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	37.586	51	67
		Konto 118.1 i alt	37.586	51	67
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	1.442		
		Konto 118.2 i alt	1.442		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.028	51	67
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	122.294	131	121
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.068	10	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-88.334	-90	-59
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	14.419	73	74
		Afdelingsbestyrelsen	32.031	43	43
		Egen beboerrådgiver	12.674	11	
		Særlige aktiviteter	9.789	14	14
		Andre udgifter og specialbistand	13.299	25	10
		Konto 119 i alt	82.212	166	141
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	271,46		
		Samlet henlæggelse i alt	2.250.000	2.250	2.343
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.250.000	2.250	2.343

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	34,68		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Kørekort - ej fordelt i 2016	54		
		EL vedr. 10080 bogført i afd. 10029 fra 2016	92		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fibernet	4.477		
		For lidt afsat til fælles/umålt forbrug i 2016	7.960		
		Gamle forsikringssager	1.083		
		Konto 134 i alt	13.666		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	212.398	63	168
		Diverse renter, frivilligt forlig.	155		
		Konto 202 i alt	212.553	63	168
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter		1	1
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		1	1
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konverteringsopgørelse, realkredit	367		
		Personale arr. 26. maj 2016	214		
		Konto 206 i alt	581		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.021.041	2.021
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.021.041	2.021
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	-11.318.886	-9.894
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	-11.318.886	-9.894
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	-11.318.886	-9.894
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	38.466.302	39.004
		+ Renoveringsarbejder i året	-308.976	-306
		- Tilskud i året	-1.775	-2
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.159.101	38.700
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	-10.625	-11
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	-10.625	-11
		Bogført værdi ultimo	38.169.726	38.711
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	123.083	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	123.083	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.163.475	1.146
		El		
		Vand	324.625	320
		Maskiner		
		Antenne	56.952	128
		Varekøb	97.000	97
		Konto 305.3 i alt	1.642.052	1.691
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	239.146	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	239.146	29
		Heraf til inkasso	199.921	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	8.042.284	7.271
		- Forbrugt i året (konto 116.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 120)		
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.042.284	7.271
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	477.852	286
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	477.852	286
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.068.967	1.069
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	678.401	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	384.000	
		Saldo ultimo	1.363.368	1.069
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.363.368	1.069
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	1.580.005	1.577
		Konto 416 i alt	1.580.005	1.577
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.204.909	1.230
		El		
		Vand	400.092	431
		Antenne	147.683	237
		Konto 419 i alt	1.752.684	1.898
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	415.972	183
		Afsatte rekvisitioner	169.438	349
		Moms	185.053	-14
		Konto 421 i alt	770.463	518
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	44.574	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	134.054	134
		Forudbetalinger i alt	178.628	136
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	301	11
		El		
		Vand	24	2
		Antenne		
Konto 425 i alt			325	13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning KAB s.m.b.a.
By for underskrift København
Dato for underskrift 28-04-2018
Underskrift (sign) Jonas M. Cohen og Jesper Korsgaard Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
By for underskrift København
Dato for underskrift 28-04-2018
Underskrift/-er (sign) René Hattens
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 21390

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

Påtegning 0
By for underskrift 0
Dato for underskrift 15-05-2018
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning Formand for bestyrelsen
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-05-2018
Underskrift/-er (sign) Thomas Enrenberger G. Buch

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

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