

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0255**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **33 63 10 00**

 Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.kab-bolig.dk

 CVR-nr.: **26433762**
Afdeling

 LBF-nr.: **208**

Navn - adresse:

1027-0, Kanslergården
**Borgmester Jensens Allé 2-16, Jagtvej
210-220, Kanslergade 12-18**
2100 København Ø

 Telefon: **35 38 94 29**

Fax:

E-postadresse:

1027-0@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.kanslergaarden.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

København Kommune
Rådhuset
1599 København V

 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		14.732	161	1	161
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.732	161	1	161
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.325	33		
	3	9.868	107		
	4	2.268	19		
	5	271	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		279	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.011	165		166

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	165	15.011	01-01-1936	01-01-1936
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	165	15.011		
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	Ja	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:

573,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

11

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

162.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	117.746	118	118
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	951.211	972	969
107	*	Vandafgift	17.770	22	22
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	346.959	378	354
110		Forsikringer	229.505	232	228
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	82.079	68	67
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.731	74	74
		Konto 111 i alt	158.810	142	141
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	706.389	716	717
		2. Dispositionsfond	93.577	95	94
		3. Arbejdskapitalen	26.496	27	27
		Konto 112 i alt	826.462	838	838
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	279.864	280	280
		2. G-indskud	926.535	918	940
		Konto 113 i alt	1.206.399	1.198	1.220
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.737.116	3.782	3.772
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.503.468	1.473	1.375
115	*	Almindelig vedligeholdelse	40.366	60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.816.511	1.863	2.145
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.816.511	1.862	2.144
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	371.606	340	340

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	371.606	340	340
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	207.658	233	243
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.585	9	9
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	217.243	242	252
119	*	Diverse udgifter	106.127	181	201
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.867.204	1.957	1.889
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.868.000	1.868	2.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	40.000	40	30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	323.507	324	324
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.246.507	2.247	2.429
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.968.573	8.104	8.208
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	585.327	585	597
		2. Renter m.v.	204.315	219	202
		3. Administrationsbidrag	48.071	49	49
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	837.713	853	848
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	38.116	38	38
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	38.116	38	38
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.	86		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	86		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	81.007	100	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	81.007	100	50
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	110		
		Konto 131 i alt	110		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	652.277	652	651
		Konto 132 i alt	652.277	652	651
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	5.000	5	37
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	5.000	5	37
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	1.533.216	1.548	1.574
139		UDGIFTER I ALT	9.501.789	9.652	9.782
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	85.690		
		2. Overført til opsamlet resultat	107.905		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.695.384	9.652	9.782

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.959.044	8.959	9.119
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	171.735	163	173
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	46.090	46	46
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			20
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.176.869	9.168	9.358
202	*	Renter	156.782	105	62
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	211.153	233	217
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	8.475	10	9
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.553.279	9.516	9.646
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	135.929	135	135
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.176		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	142.105	135	135
209		INDTÆGTER I ALT	9.695.384	9.651	9.781
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.695.384	9.651	9.781

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.694.338	2.694
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	219.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.800.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.694.338	2.694
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.372.982	8.249
	*	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	12.380.022	12.768
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.447.342	23.711
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.812	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.082.439	2.078
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	31.403	97
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	133.908	203
		7. Forudbetalte udgifter	234.297	224
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.502.859	2.613
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.498.902	5.632
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.001.761	8.245
310		AKTIVER I ALT	31.449.103	31.956

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.582.910	3.531
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	361.425	354
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.345.815	2.361
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	222.890	289
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.513.040	6.535
407	*	Opsamlet resultat	1.172	-112
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.514.212	6.423
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	593.000	593
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.101.338	2.101
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.694.338	2.694
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.398.053	6.909
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.398.053	6.909
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	592.028	538
		Konto 414 i alt	592.028	538
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	12.380.022	12.768

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	12.380.022	12.768
416	*	Anden langfristet gæld	120.000	136
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	22.184.441	23.045
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	19	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.329.718	2.113
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	412.701	355
422		Mellemregning med fraflyttere	8.000	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	12	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	12	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.750.450	2.484
430		PASSIVER I ALT	31.449.103	31.952
		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	58.873	59	59
105.2		Andel til Landsbyggefonden	58.873	59	59
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	117.746	118	118
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	117.746	118	118
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		4	4
		Honorar vandregnskab	17.770	18	18

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	17.770	22	22
109		RENOVATION			
		Renovation	346.959	378	354
		Konto 109 i alt	346.959	378	354
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	631.044	642	643
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	75.345	74	74
		Administrationsbidrag i alt	706.389	716	717
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	987.689	926	915
		Rengøring	336.194	364	278
		Traktoromkostninger og snerydning	2.528	4	4
		Diverse renholdelse	177.057	179	178
		Konto 114 i alt	1.503.468	1.473	1.375
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	425	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	13.717	20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	189	5	5
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.205	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.830	10	10
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	40.366	60	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	27.561	91	64
116.2		Bygning, klimaskærm	614.083	665	936
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	288.155	427	427
116.4		Bygning, fælles indvendig	420.600	396	504
116.5		Bygning, tekniske installationer	449.033	265	195
116.6		Materiel	17.079	19	19
		Konto 116 i alt	1.816.511	1.863	2.145
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	207.658	233	243
		Konto 118.1 i alt	207.658	233	243
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af beboerlokale	9.585	9	9
		Konto 118.2 i alt	9.585	9	9
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	217.243	242	252
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	211.153	233	217
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	8.475	10	9
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.385	-1	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	20.101	22	22
		Beboermøder	19.778	20	20
		Tilskud til fester	10.337	50	50
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	23.814	47	50
		Diverse udgifter	32.097	42	59
		Konto 119 i alt	106.127	181	201
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	121		
		Samlet henlæggelse i alt	1.868.000	1.868	2.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.868.000	1.868	2.050
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	3		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	21		
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	652.277	652	651
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	652.277	652	651
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	156.647	104	62
		Diverse renter	135	1	
		Konto 202 i alt	156.782	105	62
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud hjemfaldsordning	135.929	135	135
		Konto 204 i alt	135.929	135	135
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	5.720		
		Konvertering af lån	456		
		Konto 206 i alt	6.176		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.694.338	2.694
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.694.338	2.694
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.101.307	18.897
		+ Forbedringsarbejder i året	1.434.098	205
		- Tilskud i året	720.904	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.814.501	19.102
		Indeksregulering primo	3.439.094	3.392
		+ indeksregulering i året	34.785	47
		Samlet indeksregulering ultimo	3.473.879	3.439
		Afdrag og afskrivning primo	14.291.955	13.684
		Afdrag	585.327	570
		Afskrivning	38.116	38
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.915.398	14.292
		Bogført værdi ultimo	8.372.982	8.249
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	12.380.022	12.768
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.380.022	12.768
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	20.812	11
		Konto 305.1 i alt	20.812	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.319.288	1.336
		El		
		Vand	430.913	410
		Maskiner		
		Antenne	332.238	332
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.082.439	2.078
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.403	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	31.403	97
		Heraf til inkasso	17.390	66
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	3.531.420	3.558
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.816.510	1.895
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.868.000	1.868
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.582.910	3.531
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	288.983	466
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	81.093	257
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	80
		Saldo ultimo	222.890	289
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	-111.733	-5
		- Årets underskud (konto 210)		107
		+ Årets overskud (konto 140)	107.905	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	5.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.172	-112
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.172	-112
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Beboerindskudslån - boligorganisationen	120.000	136
		Konto 416 i alt	120.000	136
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.647.517	1.445
		El		
		Vand	369.217	359
		Antenne	312.984	309
		Konto 419 i alt	2.329.718	2.113
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	412.701	355
		Konto 421 i alt	412.701	355
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			12	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	KAB
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-02-2015
Underskrift (sign)	Ulrik Hjort Thomas Ulrich Larsen

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 Kanslergården, for regnskabsåret 1. 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 1. 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 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.

København, den 23. februar 2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens
statsautoriseret revisor

By for underskrift København

Dato for underskrift 23-02-2017

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 02-05-2017

Underskrift/-er (sign) Jeanette Hansen

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

Påtegning .

By for underskrift København

Dato for underskrift 02-05-2017

Underskrift/-er (sign) Jeanette Hansen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)