

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0255**
Afdeling

 LBF-nr.: **114**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

**Boligselskabet AKB, København
Vester Voldgade 17**
1552 København V

Navn - adresse:

**Frederiksholm, karré 14
Scandiagade 74-96, Borgmester
Christiansens Gade 39-45**
2450 København SV

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Njalsgade 13**
1505 København

 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**

 Telefon: **33663366**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.027	160	1	160
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.027	160	1	160
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.487	111		
	3	3.540	49		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		203	19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.230	179		164

Matrikel nr. og tekst	220, Kongens Enghave, København
BBR-ejendomsnummer	490688

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	159	9.954		01-01-1944
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	160	10.027		
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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

870,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,95

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

170.000

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)	106.626	107	107
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	837.991	859	838
107	*	Vandafgift	417.304	430	432
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	298.178	341	308
110		Forsikringer	146.855	148	153
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	126.702	131	132
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.190	58	59
		Konto 111 i alt	167.892	189	191
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	657.454	670	667
		2. Dispositionsfond	89.971	91	90
		3. Arbejdskapitalen	25.430	26	25
		Konto 112 i alt	772.855	787	782
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	68.856	69	69
		2. G-indskud	639.221	640	649
		Konto 113 i alt	708.077	709	718
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.349.152	3.463	3.422
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.634.206	1.671	1.628
115	*	Almindelig vedligeholdelse	18.091	56	56
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.719.353	2.933	3.688
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.719.353	2.933	3.688
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	462.515	400	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	462.515	400	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	87.253	50	54
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	87.253	50	54
119	*	Diverse udgifter	52.470	185	173
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.792.020	1.962	1.911
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.850.000	2.850	3.190
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	150.000	150	100
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	306.834	307	307
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.506.834	3.507	3.797
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.754.632	9.039	9.237
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	244.707	243	248
		2. Renter m.v.	157.592	159	154
		3. Administrationsbidrag	22.884	23	22
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	425.183	425	424
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	74.585	5	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	74.585	5	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	59.714	150	150
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.714	150	150
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	18		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	86		
		Konto 131 i alt	104		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	430.096	431	429
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	430.096	431	429
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	5.325		
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	860.708	856	853
139		UDGIFTER I ALT	9.615.340	9.895	10.090
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	536.259		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.151.599	9.895	10.090

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	9.077.664	9.075	9.077
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	24.300	24	24
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.101.964	9.099	9.101
202	*	Renter	377.223	118	210
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	175.516	186	181
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.430	9	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	53.200	50	53
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	353.000	353	464
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.066.333	9.815	10.014
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	76.876	80	76
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.381		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	85.257	80	76
209		INDTÆGTER I ALT	10.151.590	9.895	10.090
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.151.590	9.895	10.090

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.562.099	2.562
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	155.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.646.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.562.099	2.562
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	-4.095.133	-3.850
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.569.692	11.570
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	8.613.047	8.906
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	18.649.705	19.188
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	162.622	-4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.264.512	1.298
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	49.075	100
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.678	217
		7. Forudbetalte udgifter	113.236	135
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.593.123	1.746
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.839.431	13.995
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.434.554	15.742
310		AKTIVER I ALT	36.084.259	34.930

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.986.961	7.856
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.410.532	1.429
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.990.230	1.978
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	392.777	327
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.780.500	11.590
407	*	Opsamlet resultat	1.576.130	1.393
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.356.630	12.983
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	80.000	80
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.482.099	2.482
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.562.099	2.562
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.474.559	7.719
		Konto 413 i alt	7.474.559	7.719
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.005.706	901
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.005.706	901
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	8.613.047	8.906

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	8.613.047	8.906
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.655.411	20.088
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.293.498	1.380
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	630.875	401
422		Mellemregning med fraflyttere	707	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	142.244	79
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.893	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.893	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.072.217	1.860
430		PASSIVER I ALT	36.084.258	34.931
		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	53.313	54	54
105.2		Andel til Landsbyggefonden	53.313	53	53
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	106.626	107	107
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	106.626	107	107
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	417.304	430	432
		Konto 107 i alt	417.304	430	432

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	298.178	341	308
		Konto 109 i alt	298.178	341	308
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	629.255	640	638
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	28.199	30	29
		Administrationsbidrag i alt	657.454	670	667
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.198.706	1.192	1.183
		Timelønninger	-46.346		
		Ferieaflysning	313		
		Rengøring fællesområder	193.302	202	201
		Renholdelse diverse	288.231	277	244
		Konto 114 i alt	1.634.206	1.671	1.628
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.091	56	56
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	18.091	56	56
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	164.304	317	197
116.2		Bygning, klimaskærm	138.621	353	923
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	670.853	670	970
116.4		Bygning, fælles indvendig	797	58	218
116.5		Bygning, tekniske installationer	710.321	1.505	1.350
116.6		Materiel	34.457	30	30
		Konto 116 i alt	1.719.353	2.933	3.688
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 fællesvaskeri	87.253	50	54
		Konto 118.1 i alt	87.253	50	54
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	87.253	50	54
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	175.516	186	181
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.430	9	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	53.200	50	53
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-146.893	-195	-185
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	22.141	115	115
		Afdelingsbestyrelsen	532	22	22
		Egen beboerrådgiver	12.135	10	
		Særlige aktiviteter	12.670	18	16
		Andre udgifter og specialbistand	4.992	20	20
		Konto 119 i alt	52.470	185	173
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	286,3		
		Samlet henlæggelse i alt	2.850.000	2.850	3.190
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.850.000	2.850	3.190
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	30,82		
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	430.096	431	429
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	430.096	431	429
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Kørekort - ej fordelt i 2016	50		
		EL vedr. 10080 bogført i afd. 10029 fra 2016	86		
		Fibernet vedr. 10080	4.178		
		Gamle forsikringsager fra 2014-2015	1.011		

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	5.325		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	376.231	118	210
		Diverse renter, frivilligt forlig.	992		
		Konto 202 i alt	377.223	118	210
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	76.876	80	76
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	76.876	80	76
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået vedr. tidl. afskrevne fordr. EBH	5.800		
		Personale arr. 26. maj - rundtur	200		
		Casi varmeregnskab/gebyr 2016	2.381		
		Konto 206 i alt	8.381		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.562.099	2.562
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.562.099	2.562
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	-4.095.133	-3.850
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	-4.095.133	-3.850
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	-4.095.133	-3.850
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	11.497.692	11.498
		+ Renoveringsarbejder i året	65.100	65
		- Tilskud i året	-1.775	-2
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.564.567	11.565
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	-5.125	-5
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	-5.125	-5
		Bogført værdi ultimo	11.569.692	11.570
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Hjemfaldslån	8.613.047	8.906
		Konto 304.4 i alt ultimo	8.613.047	8.906
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	162.622	-4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	162.622	-4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.170.067	1.116
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	80.640	182
		Varekøb	13.805	
		Konto 305.3 i alt	1.264.512	1.298
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	49.075	100
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	49.075	100
		Heraf til inkasso	22.584	
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	8.986.961	7.856
		- Forbrugt i året (konto 116.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 120)		
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.986.961	7.856
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	392.777	327
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	392.777	327
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	1.392.871	1.393
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	536.259	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	353.000	
		Saldo ultimo	1.576.130	1.393
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.576.130	1.393
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	1.212.858	1.211
		El		
		Vand		
		Antenne	80.640	169
		Konto 419 i alt	1.293.498	1.380
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	407.162	100
		Afsatte rekvisitioner	223.713	301
		Konto 421 i alt	630.875	401
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	118.944	56
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	23.300	23
		Forudbetalinger i alt	142.244	79
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.893	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			4.893	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning KAB s.m.b.a.
By for underskrift København
Dato for underskrift 10-04-2018
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 10-04-2018
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 22-05-2018
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 22-05-2018
Underskrift/-er (sign) Niklas Kjeldmand Jacobsen

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

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