

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0255**

Navn - adresse:

**Boligselskabet AKB, København
v/ KAB Enghavevej 81
2450 København SV**

 Telefon: **33 63 10 00**

Fax:

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

http://www.akb-kbh.dk

 CVR-nr.: **26433762**
Administrationsorganisation

 LBF-nr.: **9001**

Navn - adresse:

**KAB
Vester Voldgade 17
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.:

Tilsynsførende kommune

 Kommunernr.: **101**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Njalsgade 13
1505 København V**

 Telefon: **33663366**

Fax:

E-postadresse:

| Antal afdelinger: 91 Antal støttet byggeri: | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|--|---------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger | 9.566 | 689.672 | 1 | 9.566 |
| 2) Erhvervslejemål | 163 | 41.533 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 693 |
| 3) Institutioner | 9 | 8.199 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 137 |
| 4) Garager/carporte | 215 | | 1/5 | 43 |
| 5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt | 9.953 | 739.404 | | 10.439 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| BOLIGORGANISATIONEN | | | | | |
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | |
| 501 | | Bestyrelsesvederlag m.v. | | | |
| | | 1. Afdelinger i drift | 534.517 | 530 | 534 |
| | | 2. Nybyggeri | | | |
| 502 | * | Mødeudgifter, kontingenter m.v. | 332.653 | 400 | 365 |
| 511 | * | Personaleudgifter | 1.004 | 40 | 25 |
| 512 | * | Forretningsførelse | 42.554.669 | 47.371 | 48.056 |
| 513 | * | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift) | 455.453 | 480 | 479 |
| 514 | * | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) | | | |
| 515 | * | Afskrivning, driftsmidler | | | |
| 516 | * | Særlige aktiviteter | 701.222 | 465 | 350 |
| 517 | | Afvikling af opsamlet underskud | | | |
| 521 | | Revision | 975.250 | 937 | 995 |
| 530 | | Bruttoadministrationsudgifter | 45.554.768 | 50.223 | 50.804 |
| 531 | * | Tilskud til afdelinger | | | |
| 532 | * | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) | 23.134.966 | 3.450 | 5.840 |
| 533 | * | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. | 54.022.822 | 53.066 | 54.263 |
| 540 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 122.712.556 | 106.739 | 110.907 |
| 541 | * | Ekstraordinære udgifter | 4.222.843 | | |
| 550 | | UDGIFTER I ALT | 126.935.399 | 106.739 | 110.907 |
| 551 | | OVERSKUDSFORDELING | | | |
| | | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen | | 226 | 215 |
| | | 2. Udbytte, garantiselskab | | | |
| 560 | | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT | 126.935.399 | 106.965 | 111.122 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 601 | | Administrationsbidrag | | | |
| | * | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet | 42.978.891 | 42.908 | 42.849 |
| | * | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet | | | |
| | * | 3. Sideaktivitets-afdelinger | | | |
| | | Konto 601 i alt | 42.978.891 | 42.908 | 42.849 |
| 602 | * | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser | 246.756 | 315 | 256 |
| 603 | * | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) | 21.504.221 | 3.676 | 6.254 |
| 604 | * | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 54.022.822 | 53.066 | 54.263 |
| 605 | | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri | 1.249.634 | 7.000 | 5.000 |
| | | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri | | | |
| | | Konto 605 i alt | 1.249.634 | 7.000 | 5.000 |
| 606 | | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v. | 970.525 | | 2.500 |
| | | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | Konto 606 i alt | 970.525 | | 2.500 |
| 607 | | Diverse | | | |
| 610 | | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER | 120.972.849 | 106.965 | 111.122 |
| 611 | * | Ekstraordinære indtægter | 4.222.843 | | |
| 620 | | INDTÆGTER I ALT | 125.195.692 | 106.965 | 111.122 |
| 621 | | Årets underskud overført til konto 805 | 1.739.708 | | |
| 630 | | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT | 126.935.400 | 106.965 | 111.122 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 31-12-2021 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| | | MATERIELLE AKTIVER | | |
| 701 | * | Administrationsbygning | | |
| | | Kontantværdi pr. | | |
| | | Kontantværdi | | |
| 702 | * | Inventar | | |
| 703 | * | Automobil | | |
| 704 | * | EDB anlæg | | |
| 709 | * | Andre anlægsaktiver | | |
| | | FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | | |
| 712 | | Garantikapital i anden virksomhed | | |
| 713 | * | Aktier og andele | | |
| 714 | | Dispositionsfond/Lån til afdelinger | 98.255.817 | 96.899 |
| 715 | * | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) | 263.000 | 263 |
| 716 | * | Indskud i Landsbyggefonden | 146.815.651 | 133.958 |
| 719 | * | Andre finansielle anlægsaktiver | | |
| 720 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 245.334.468 | 231.120 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| | | TILGODEHAVENDER | | |
| 721 | * | 1. Afdelinger i drift | 6.005.298 | 13.109 |
| 721 | * | 2. Afdelinger, sideaktiviteter | | |
| 722 | * | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) | 627.520 | 3.612 |
| | | Afdelingstilgodehavender i alt | 6.632.818 | 16.721 |
| 723 | | Godkendt administrationsorganisation | | 1.741 |
| 724 | | Tilskud til forbedringsarbejder | | |
| 725 | | Debitorer | 2.500 | 111 |
| 726 | | Andre tilgodehavender | 3.954.897 | 1.756 |
| 727 | | Forudbetalte udgifter | 68.084 | 185 |
| 730 | | Tilgodehavende renter m.v. | | |
| 731 | * | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning | 1.021.641.694 | 999.483 |
| 732 | | Likvide beholdninger | | |
| | | 1. Kassebeholdning | | |
| | * | 2. Bankbeholdning | 10.323.108 | 68 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 1.042.623.101 | 1.020.065 |
| 750 | | AKTIVER I ALT | 1.287.957.569 | 1.251.185 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|-------------------------|------|--|----------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| EGENKAPITAL | | | | |
| 801 | * | Boligforeningsandele | | |
| 802 | * | Garantikapital | | |
| 803 | * | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto | 264.892.524 | 238.883 |
| 804 | * | Opskrivningshenlæggelser | | |
| 805 | * | Arbejdskapital | 16.342.652 | 17.921 |
| 810 | | EGENKAPITAL I ALT | 281.235.176 | 256.804 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| 811 | | Prioritetsgæld, administrationsbygning | | |
| 812 | * | Anden langfristet gæld | 42.000.000 | 42.000 |
| 820 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 42.000.000 | 42.000 |
| KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| 821.1 | * | Afdelinger i drift | 922.627.648 | 914.412 |
| 821.2 | * | Afdelinger, sideaktiviteter | | |
| 822 | * | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) | | 1.374 |
| | | Gæld til afdelinger i alt | 922.627.648 | 915.786 |
| 823 | | Godkendt administrationsorganisation | 168.638 | |
| 824 | * | Bankgæld (sikkerhedsstillelse) | | 4.710 |
| 825 | | Leverandører | 152.194 | 45 |
| 826 | | Omkostninger | 11.152.290 | 9.936 |
| 827 | * | Afsætninger | | |
| 828 | | Opnoteringsgebyrer | | |
| 829 | | Feriepengeforpligtelse | | |
| 830 | * | Anden kortfristet gæld | 30.621.621 | 21.903 |
| 840 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 964.722.391 | 952.380 |
| 850 | | PASSIVER I ALT | 1.287.957.567 | 1.251.184 |
| | | Eventualforpligtelse: | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------------------------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| FASTE NOTER | | | | | |
| 502 | | MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V | | | |
| | | Mødeudgifter, kontingenter m.v. | 49.150 | 25 | 25 |
| | | Mødeudgifter og tilskud aktiviteter | 148.241 | 290 | 265 |
| | | Repræsentantskabsmøde | 84.124 | 15 | 25 |
| | | Kursus | 51.138 | 70 | 50 |
| | | Konto 502 i alt | 332.653 | 400 | 365 |
| 511 | | PERSONALEUDGIFTER | | | |
| | | 1. Lønninger, adm. personale | | 40 | 25 |
| | | 2. Pension/pensionsbidrag | 1.004 | | |
| | | 3. Andre udgifter til social sikring | | | |
| | | 4. Fremmed assistance | | | |
| | | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer | | | |
| | | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v. | | | |
| | | Personaleudgifter i alt | 1.004 | 40 | 25 |
| | | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) | | | |
| SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER | | | | | |
| | | Ledelsesudgifter i alt | | | |
| | | Samlede personaleudgifter | 1.004 | 40 | 25 |
| 512 | | FORRETNINGSFØRELSE | | | |
| | | Forretningsførelse | 35.198.466 | 35.208 | 34.815 |
| | | Byggesagshonorar | 2.220.159 | 7.000 | 7.500 |
| | | Tilvalgsydelse | 1.436.676 | 1.611 | 2.204 |
| | | Forbrugsregnskaber | 3.699.368 | 3.552 | 3.537 |
| | | Konto 512 i alt | 42.554.669 | 47.371 | 48.056 |
| 513 | | KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT | | | |
| | | Kontorholdsudgifter | 96.292 | 251 | 166 |
| | | Konsulenter, befordring mv | 313.433 | 182 | 270 |
| | | IT og telefoni | 45.728 | 47 | 43 |
| | | Konto 513 i alt | 455.453 | 480 | 479 |
| 514 | | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom) | | | |
| | | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. | | | |
| | | 2. Lejede lokaler, leje | | | |
| | | 3. Ejendomsskatter | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 4. El | | | |
| | | 5. Vand, varme | | | |
| | | 6. Forsikringer | | | |
| | | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. | | | |
| | | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom | | | |
| | | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % | | | |
| | | 9. Afskrivning, administrationsejendom | | | |
| | | Kontorlokaleudgifter i alt | | | |
| | | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler | | | |
| | | Nettoudgift kontorlokaleudgifter | | | |
| 515 | | AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER | | | |
| | | 1. Inventar | | | |
| | | 2. Bil | | | |
| | | 3. EDB | | | |
| | | 4. Andet | | | |
| | | Konto 515 i alt | | | |
| 516 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| | | Særlige aktiviteter | 701.222 | 465 | 350 |
| | | Konto 516 i alt | 701.222 | 465 | 350 |
| 531 | | TILSKUD TIL AFDELINGER | | | |
| | | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) | | | |
| | | Konto 531 i alt | | | |
| 533/604 | | HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN | | | |
| | | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2 | 6.060.619 | 6.070 | 6.178 |
| | | 2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4 | 9.830.286 | 9.056 | 9.611 |
| | | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5 | | | |
| | | 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6 | | | |
| | | 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24 | 11.421.180 | 11.187 | 11.421 |
| | | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25 | | | |
| | | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7 | | | |
| | | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11 | 25.064.513 | 25.126 | 25.315 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3 | 1.646.224 | 1.627 | 1.738 |
| | | I alt (+ konto 533) (- konto 604) | 54.022.822 | 53.066 | 54.263 |
| 541 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| | | Ekstraordinære udgifter | 1.484.395 | | |
| | | Tilskud m.v. disp.fond. (803.210) | 2.738.448 | | |
| | | Konto 541 i alt | 4.222.843 | | |
| 601 | | OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) | | | |
| | | Bruttoadministrationsudgift (konto 530) | 45.554.768 | 50.223 | 50.804 |
| | | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) | | | |
| | | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) | | | |
| | | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) | 246.756 | 315 | 256 |
| | | - Byggesagshonorar (konto 605/606) | 2.220.159 | 7.000 | 7.500 |
| | | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: | 43.087.853 | 42.908 | 43.048 |
| | | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed | 4.128 | | |
| | | OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed | 4.236.274 | 4.190 | 4.550 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed | 35.176.966 | 35.186 | 34.793 |
| | | 1.3 Delt grundbidrag: | | | |
| | | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed | | | |
| | | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling | | | |
| | | 1.5 Tillægsydelse | 3.565.651 | 3.532 | 3.506 |
| | | 1. Egne afdelinger i drift, i alt | 42.978.891 | 42.908 | 42.849 |
| | | 2. Andet støttet boligbyggeri | | | |
| | | 3. Sideaktivitets-afdelinger | | | |
| 602 | | LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER | | | |
| | | 1. Indmeldelse/kontingent | | | |
| | | 2. Fraflytningsgebyr | | | |
| | | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) | | | |
| | | 4. Ventelistegebyr | | | |
| | | 5. Antenneregnskabsgebyr | 246.756 | 315 | 256 |
| | | 6. Råderetsgebyr | | | |
| | | 21. Refusion af lønudgifter m.v. | | | |
| | | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler | | | |
| | | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. | | | |
| | | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign. | | | |
| | | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. | | | |
| | | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer | | | |
| | | 28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. | | | |
| | | Konto 602 i alt | 246.756 | 315 | 256 |
| | | OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT | | | |
| | | Anvendt renteberegningsmetode: | | | |
| | | Anvendte rentesatser: | | | |
| 603 | | RENTEINDTÆGTER: | | | |
| | | 1. Afdelinger (konto 603.11) | 21.497.336 | 3.676 | 186 |
| | | Afdelinger, rentesats | | | |
| | | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | 2. Bankbeholdning | 18 | | |
| | | 3. Obligationer (incl. kursgevinster) | | | 6.068 |
| | | 4. Debitorer | | | |
| | | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital | | | |
| | | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret | | | |
| | | 7. Andet | 6.867 | | |
| | | Konto 603 i alt | 21.504.221 | 3.676 | 6.254 |
| 532 | | RENTEUDGIFTER | | | |
| | | 1. Dispositionsfond (konto 532.11) | | | |
| | | Dispositionsfond, rentesats | | | |
| | | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | 2. Afdelinger: | | | |
| | | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21) | | | |
| | | Henlagte midler, rentesats | | | |
| | | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22) | 97.594 | 3.450 | 5.840 |
| | | Driftsmidler, rentesats | | | |
| | | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23) | | | |
| | | Sideaktiviteter, rentesats | | | |
| | | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | 3. Bankgæld | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 4. Kreditorer | | | |
| | | 5. Kurstab, obligationer m.v. | 22.838.873 | | |
| | | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning | | | |
| | | 7. Egen trækingsret | | | |
| | | 8. Andet | 198.499 | | |
| | | Konto 532 i alt | 23.134.966 | 3.450 | 5.840 |
| | | Nettorenteindtægt / -udgift | -1.630.745 | 226 | 414 |
| | | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed | | | |
| 611 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| | | Ekstraordinære indtægter | 1.484.395 | | |
| | | Tilskud m.v. disp.fond (803.210) | 2.738.448 | | |
| | | Konto 611 i alt | 4.222.843 | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| 701 | | ADMINISTRATIONSBYGNING | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Nyanskaffelser i året | | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | | |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 702 | | INVENTAR | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Nyanskaffelser i året | | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | | |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 703 | | BIL | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Nyanskaffelser i året | | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | | |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 704 | | EDB-ANLÆG | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Nyanskaffelser i året | | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | | |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 709 | | ANDRE ANLÆGSAKTIVER | | |
| | | Hvilke anlægsaktiver: | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Nyanskaffelser i året | | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | | |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 713 | | AKTIER OG ANDELE | | |
| | | Hvilke aktier/andele: | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Tilgang i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Samlede nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Nedskrivninger i året | | |
| | | Samlede nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 716 | | INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN | | |
| | | 1. Bundne A-og G indskud | 47.751.256 | 47.751 |
| | | 2. C-indskud | 92.613 | 93 |
| | | 3. Egen trækingsret: | | |
| | | Primosaldo | 86.114.354 | 73.924 |
| | | Årets tilgang | 15.038.708 | 14.926 |
| | | Årets afgang | 2.181.280 | 2.736 |
| | | Tilskrevne renter | | |
| | | Ultimosaldo | 98.971.782 | 86.114 |
| | | Indestående i alt | 146.815.651 | 133.958 |
| 719 | | ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | | |
| | | Hvilke finans. anlægsaktiver? | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Tilgang i året | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|------------------|-------------------------|
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Samlede nedskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Nedskrivninger i året | | |
| | | Samlede nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 721.1 | | TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT | | |
| | | 10019 Arenagrunden | 3.545.318 | 1.453 |
| | | 10062 Sankt Pauls Plads | 1.960.701 | 6.377 |
| | | Sundbygård Almenbolig+ | 428.359 | |
| | | Grøntorvet Etageboliger | 70.920 | 2.360 |
| | | Sundbygård Plejeboliger | | 2.000 |
| | | Sundbyvang Plejeboliger | | 919 |
| | | Konto 721. | 6.005.298 | 13.109 |
| 721.2 | | TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER | | |
| | | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000) | | |
| | | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) | | |
| | | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) | | |
| | | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000) | | |
| | | Konto 721.2 i alt | | |
| 722 | | TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE | | |
| | | Afd. u. opførelse - 1 | 25.337 | 7 |
| | | Afd. u. opførelse - 2 | | 2.651 |
| | | Afd. u. opførelse - 3 | 567.429 | 359 |
| | | Afd. u. opførelse - 4 | 34.754 | 595 |
| | | Konto 722 i alt | 627.520 | 3.612 |
| 731 | | VÆRDIPAPIRER | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 1.021.641.694 | 999.483 |
| | | + Tilgang i året | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------------|
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 1.021.641.694 | 999.483 |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Samlede nedskrivninger primo | | |
| | | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver | | |
| | | + Nedskrivninger i året | | |
| | | Samlede nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | 1.021.641.694 | 999.483 |
| 732.2 | | BANKBEHOLDNING | | |
| | | Bankbeholdning | 10.323.108 | 68 |
| | | Konto 732.2 i alt | 10.323.108 | 68 |
| 801 | | BOLIGFORENINGSAANDELE | | |
| | | Konto 801 i alt | | |
| 802 | | GARANTIKAPITAL | | |
| | | Konto 802 i alt | | |
| 803 | | DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO | | |
| | | 1. Saldo primo | 238.882.639 | 213.284 |
| | | Tilgang: | | |
| | | 2. Bidrag, afdelinger | 6.060.619 | 5.989 |
| | | 3. Rentetilskrivning | | |
| | | 4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån | 21.251.466 | 20.745 |
| | | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger | | |
| | | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling | | |
| | | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v. (jf. § 91) | | |
| | | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation | | |
| | | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom | | |
| | | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden | | |
| | | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80 | 25.064.513 | 24.877 |
| | | 12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden | | |
| | | Afgang: | | |
| | | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec. | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation | 2.738.448 | 2.138 |
| | | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere | | |
| | | 23. Diverse | | |
| | | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden | 21.446.985 | 21.138 |
| | | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden | | |
| | | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) | 2.181.280 | 2.736 |
| | | 50. Saldo ultimo | 264.892.524 | 238.883 |
| | | SALDO ULTIMO OPDELT: | | |
| | | Bunden del: | | |
| | | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser | 56.255.817 | 54.899 |
| | | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation | | |
| | | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) | 146.815.651 | 133.958 |
| | | 40. Disponibel del: | 61.821.056 | 50.025 |
| | | 50. Saldo ultimo | 264.892.524 | 238.882 |
| 804 | | OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER | | |
| | | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | Konto 804 i alt | | |
| 805 | | ARBEJDSKAPITAL | | |
| | | 1. Saldo primo | 17.920.531 | 16.620 |
| | | Tilgang: | | |
| | | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) | | 2.191 |
| | | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. | 1.646.224 | |
| | | Afgang: | | |
| | | 4. Årets underskud | 1.739.708 | |
| | | 5. Overførsel til dispositionsfonden | | |
| | | 6. Diverse tilskud jf. specifikation | 1.484.395 | 890 |
| | | Saldo ultimo ekskl. 805.5 | 17.827.047 | 18.811 |
| | | Saldo ultimo | 16.342.652 | 17.921 |
| | | SALDO ULTIMO OPDELT | | |
| | | Bunden del: | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|--------------------|-------------------------|
| | | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger: | | |
| | | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) | 263.000 | 263 |
| | | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) | | |
| | | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) | | |
| | | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) | | |
| | | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt | 263.000 | 263 |
| | | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | 10. Disponibel del: | 16.079.652 | 17.658 |
| | | 5. Saldo ultimo | 16.342.652 | 17.921 |
| 812 | | ANDEN LANGFRISTET GÆLD | | |
| | | Landsbyggefonden | 42.000.000 | 42.000 |
| | | Konto 812 i alt | 42.000.000 | 42.000 |
| 821.1 | | KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT | | |
| | | Kortfr. gæld, afd. i drift - 1 | 922.627.648 | 914.412 |
| | | Konto 821.1 i alt | 922.627.648 | 914.412 |
| 821.2 | | AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER | | |
| | | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) | | |
| | | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) | | |
| | | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) | | |
| | | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) | | |
| | | Konto 821.2 i alt | | |
| 822 | | KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE | | |
| | | 10110 Lille mejer | | 1.374 |
| | | Konto 822 i alt | | 1.374 |
| 824 | | BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE) | | |
| | | Bankgæld (sikkerhedsstillelse) | | 4.710 |
| | | Konto 824 i alt | | 4.710 |
| 827 | | AFSÆTNINGER | | |
| | | Konto 827 i alt | | |
| 830 | | ANDEN KORTFRISTET GÆLD | | |
| | | Anden kortfristet gæld | 15.593.616 | 6.159 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Tilskud til afdelinger | 15.028.005 | 15.744 |
| | | Konto 830 i alt | 30.621.621 | 21.903 |

Noter til sideaktiviteter

| Kontonr. | Note | Specifikation | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|--|------|--|-----------|----------------|-------------|
| FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER | | | | | |
| AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION | | | | | |
| | | 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på. | | | |
| | | 2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11) | | | |
| | | 3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12). | | | |
| | | 4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13). | | | |
| | | 5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14). | | | |
| | | 6. Administration af drift af visse private kollegier (§15) | | | |
| | | 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16) | | | |
| | | 8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2) | | | |
| AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER | | | | | |
| | | 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3) | | | |
| AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED | | | | | |
| | | 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19). | | | |
| AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER | | | | | |
| | | 11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4). | | | |
| | | 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2) | | | |
| | | 13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10). | | | |
| | | 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17) | | | |
| | | 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6). | | | |
| | | 16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21). | | | |
| | | 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22). | | | |
| | | 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |

Noter til sideaktiviteter

| Kontonr. | Note | Specifikation | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|--|-----------|----------------|-------------|
| | | 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24). | | | |
| | | 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4) | | | |
| | | 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5). | | | |
| | | UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter | | | |
| | | 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3). | | | |
| | | 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5). | | | |
| | | 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7) | | | |
| | | 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2) | | | |
| | | 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1) | | | |
| | | 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18). | | | |
| | | 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12). | | | |
| | | 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25) | | | |
| | | 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26). | | | |
| | | Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. | | | |

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Nej |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Ja |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Punkt 9b Underskuds saldi Underfinansiering

10001 Frederiksholm, karré 1152.0260
10010 Frederiksholm, karré 1144.8870
10012 Frederiksholm, karré 14254.6270
10014 Frederiksholm, Børnegården 3.591.7160
10015 Ny Ellebjerg, familieboliger 0133.955
10018 Sundbygård, plejeboliger 0126.317
10019 Arena, Kanal- og Velfærdshuset 257.86511.302.109
10034 Langgadehus Serviceareal 991.2350
10037 Lynghuset 440.0380
10038 Musvågevej 480.5310
10043 Kirsteinsgade 79.2120
10044 Kennedygården 752.8970
10046 Frederiksholm, karré 18331.2290
10049 Aftensol 233.4850
10051 Sjælør Boulevard 4.858.7530
10058 Aalholmehjemmet - Serviceareal 35.1660
10060 Sankt Pauls Gade 35.6640
10063 Vigerslevgård 206.9140
10066 Nørrebro Vænge 449.5320
10068 Prinsessegade 182.2200
10071 Arena, Kanalhusets serviceområde 02.536.022
10073 Ørestadens Plejecenter 02.815.706
10075 Sundbyvang 018.000
10076 Ørestadens Plejecenter, serviceareal 08.002.438
10077 Sundbyvang, serviceareal 0520.893
10088 Ny Ellebjerg, serviceareal 0247.969
10096 Grøndalsvænge, plejeboliger 668.8190
10102 Arena, Velfærdshusets serviceområde 02.075.567
10107 Solgaven Valby, serviceareal 04.367.301
10111 Asters Rækkerne 0576.228
10112 Fresia Hus 03.745.811
#VÆRDI!
14.046.81636.468.316

Alle afdelingernes underskud afskrives over 3 år, startende i budgetåret 2023

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Punkt 9b Underskuds saldi Underfinansiering

10001 Frederiksholm, karré 1152.0260
 10010 Frederiksholm, karré 1144.8870
 10012 Frederiksholm, karré 14254.6270
 10014 Frederiksholm, Børnegården 3.591.7160
 10015 Ny Ellebjerg, familieboliger 0133.955
 10018 Sundbygård, plejeboliger 0126.317
 10019 Arena, Kanal- og Velfærdshuset 257.86511.302.109
 10034 Langgadehus Serviceareal 991.2350
 10037 Lynghuset 440.0380
 10038 Musvågevej 480.5310
 10043 Kirsteinsgade 79.2120
 10044 Kennedygården 752.8970
 10046 Frederiksholm, karré 18331.2290
 10049 Aftensol 233.4850
 10051 Sjøløv Boulevard 4.858.7530
 10058 Aalholmehjemmet - Serviceareal 35.1660
 10060 Sankt Pauls Gade 35.6640
 10063 Vigerslevgård 206.9140
 10066 Nørrebro Vænge 449.5320
 10068 Prinsessegade 182.2200
 10071 Arena, Kanalhusets serviceområde 02.536.022
 10073 Ørestadens Plejecenter 02.815.706
 10075 Sundbyvang 018.000
 10076 Ørestadens Plejecenter, serviceareal 08.002.438
 10077 Sundbyvang, serviceareal 0520.893
 10088 Ny Ellebjerg, serviceareal 0247.969
 10096 Grøndalsvænge, plejeboliger 668.8190
 10102 Arena, Velfærdshusets serviceområde 02.075.567
 10107 Solgaven Valby, serviceareal 04.367.301
 10111 Asters Rækkerne 0576.228
 10112 Fresia Hus 03.745.811
 #VÆRDI!
 14.046.81636.468.316

Alle afdelingernes underskud afskrives over 3 år, startende i budgetåret 2023

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Punkt 12a

10008 Frederiksholm Karré 8 - igangværende helhedsplan
 10027 Kanslergården - Tag, vinduer og badeværelser
 10030 Bellahøj - igangværende helhedsplan
 10041 Øbrohus - igangværende helhedsplan

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning

Forretningsførerens påtegning:

Resultatet af selskabets årsregnskab udviser et underskud på kr. 1.739.708, der er overført til selskabets arbejdskapital. Resultatet skyldes at investeringerne i 2021 har givet et negativt afkast på 2,16%

By for underskrift

København

Dato for underskrift

02-06-2022

Underskrift (sign.)

Mikkel Boel Helle Holsøe ØkonomidirektørKundechef Thomas Ulrich Larsen Økonomisk teamchef

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til øverste myndighed i Boligselskabet AKB, København

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet AKB, København for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021, 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 boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 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 standarderne for offentlig revision, 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af repræsentantskabet 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen, 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 standarderne for offentlig revision, 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 standarderne for offentlig revision, 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, udfører 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltnings-revision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, 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 i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

| | |
|----------------------|--|
| By for underskrift | København |
| Dato for underskrift | 02-06-2022 |
| Underskrift (sign.) | René Hattens Statsautoriseret revisor MNE-nr.: 21390 |

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab samt afdelingsregnskaber for
 Afdeling 10001, Frederiksholm, karré 1Afdeling 10052, Engholmen Nord
 Afdeling 10002, Frederiksholm, karré 2Afdeling 10053, Gasværksvej
 Afdeling 10003, Frederiksholm, karré 3Afdeling 10054, Adam Guldhorn
 Afdeling 10004, Frederiksholm, karré 4Afdeling 10055, Maribovej
 Afdeling 10005, Frederiksholm, karré 5Afdeling 10056, Sundbyvang, plejeboliger
 Afdeling 10006, Frederiksholm, karré 6Afdeling 10057, Aalholmhjemmet , plejeboliger
 Afdeling 10007, Frederiksholm, karré 7Afdeling 10058, Aalholmhjemmet - Serviceareal
 Afdeling 10008, Frederiksholm, karré 8Afdeling 10059, Olfert Fischers Gade
 Afdeling 10009, GrønnegårdenAfdeling 10060, Sankt Pauls Gade
 Afdeling 10010, Frederiksholm, karré 11Afdeling 10061, Nansensgade
 Afdeling 10011, Frederiksholm, karré 12Afdeling 10062, Sankt Pauls Plads
 Afdeling 10012, Frederiksholm, karré 14Afdeling 10063, Vigerslevgård
 Afdeling 10013, Frederiksholm, karré 15Afdeling 10064, Gormsgade
 Afdeling 10014, Frederiksholm, BørnegårdenAfdeling 10065, Titanparken
 Afdeling 10015, Ny Ellebjerg, familieboligerAfdeling 10066, Nørrebro Vænge
 Afdeling 10018, Sundbygård, plejeboligerAfdeling 10067, Guldbergs Have
 Afdeling 10019, Arena, Kanal- og VelfærdshusetAfdeling 10068, Prinsessegade
 Afdeling 10020, Sundbygård, servicearealAfdeling 10069, Havnestaden
 Afdeling 10021, Jagtvej, karré 1Afdeling 10070, Havnestaden Seniorbofællesskab
 Afdeling 10022, Jagtvej, karré 2Afdeling 10071, Arena, Kanalhusets serviceområde
 Afdeling 10023, GuldbergAfdeling 10072, Grøndalsvænge
 Afdeling 10024, Jagtvej, Karré A og BAfdeling 10073, Ørestadens Plejecenter
 Afdeling 10025, TagensvejAfdeling 10074, Sundbygård
 Afdeling 10026, Østerbrogade 95Afdeling 10075, Sundbyvang
 Afdeling 10027, KanslergårdenAfdeling 10076, Ørestadens Plejecenter, serviceareal
 Afdeling 10028, BispevængetAfdeling 10077, Sundbyvang, serviceareal
 Afdeling 10029, Frederiksholm, karré 17Afdeling 10086, Bostedet Ny Ellebjerg
 Afdeling 10030, BellahøjAfdeling 10088, Ny Ellebjerg, serviceareal
 Afdeling 10031, Bellahøj VaskeriejendomAfdeling 10096, Grøndalsvænge, plejeboliger
 Afdeling 10032, Herman Bangs PladsAfdeling 10097, Grøndalsvænge, serviceareal
 Afdeling 10033, Langgadehus PlejeboligerAfdeling 10098, Faste Batteri
 Afdeling 10034, Langgadehus ServicearealAfdeling 10102, Arena, Velfærdshusets serviceområde
 Afdeling 10035, Langgadehus FamilieboligerAfdeling 10103, Park Kvarteret
 Afdeling 10036, OldermannsgårdenAfdeling 10104, Nordre Fælled Kvarteret
 Afdeling 10037, LynghusetAfdeling 10106, Solgaven, Valby
 Afdeling 10038, MusvågevejAfdeling 10107, Solgaven Valby, serviceareal
 Afdeling 10039, EmaljehavenAfdeling 10110, Lille Meyer
 Afdeling 10040, LygtenAfdeling 10111, Astersrækkerne
 Afdeling 10041, ØbrohusAfdeling 10112, Fresia hus
 Afdeling 10043, KirsteinsgadeAfdeling 10115, Teglværksgården
 Afdeling 10044, KennedygårdenAfdeling 10117, Ørnegårdsvej
 Afdeling 10045, Thomas Laubs GadeAfdeling 10122, Papirøen
 Afdeling 10046, Frederiksholm, karré 18Afdeling 10123, Grunwalds Have
 Afdeling 10047, Spontinisvej
 Afdeling 10048, Lundtoftegade
 Afdeling 10049, Aftensol
 Afdeling 10050, Aftensol serviceareal
 Afdeling 10051, Sjælør Boulevard

By for underskrift

København

Dato for underskrift

02-06-2022

Underskrifter (sign.)

I bestyrelsen:

Bjørn V. PetersenMikkel WarmingJette Bergenholz Bautrup
 FormandNæstformand

Omar AbachriFlemming Biirsdahlsøren-Emil Schütt

Freddy HansenPeter DamBo Rasmussen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning

,

By for underskrift

København

Dato for underskrift

11-06-2022

Underskrifter (sign.)

Bjørn Petersen