

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0255**
Afdeling

 LBF-nr.: **112**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

**Boligselskabet AKB, København
v/ KAB Vester Voldgade 17
1552 København V**

Navn - adresse:

**Frederiksholm, karré 12
Scandiagade 46-72
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.036	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.036	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.641	41		
	3	5.581	70		
	4	813	9		
	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		140	11	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.176	131		122

Matrikel nr. og tekst	304, Kongens Enghave, København
BBR-ejendomsnummer	490661

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	119	8.965		01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	9.036		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

857,98

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,94

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,65

Forhøjelse i alt på årsbasis:

126.000

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)	90.304	90	90
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	735.522	754	736
107	*	Vandafgift	10.963	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	275.535	314	296
110		Forsikringer	133.224	133	138
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	200.707	209	220
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.413	60	60
		Konto 111 i alt	238.120	269	280
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	509.538	521	517
		2. Dispositionsfond	67.387	68	68
		3. Arbejdskapitalen	19.047	19	19
		Konto 112 i alt	595.972	608	604
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	11.212	11	11
		2. G-indskud	576.045	576	585
		Konto 113 i alt	587.257	587	596
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.576.593	2.675	2.660
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.387.434	1.489	1.497
115	*	Almindelig vedligeholdelse		55	55
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	773.907	2.538	3.413
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	773.907	2.538	3.413
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	330.438	350	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	330.438	350	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.267	62	62
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.725		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	62.992	62	62
119	*	Diverse udgifter	43.697	147	132
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.494.123	1.753	1.746
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.800.000	1.800	1.955
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	100.000	100	100
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	320.944	321	321
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	225.000	225	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.445.944	2.446	2.576
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.606.964	6.964	7.072
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.459.841	1.463	
		2. Renter m.v.	703.090	631	
		3. Administrationsbidrag	-847.546	-779	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.315.385	1.315	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			1.482
		2. Renter m.v.			606

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			71
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			833
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			1.326
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.076	11	20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.076	11	20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	558	214	180
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	558	214	180
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	17		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	64		
		Konto 131 i alt	81		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	398.927	399	398
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	398.927	399	398
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	15.534		
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	1.729.927	1.714	1.724
139		UDGIFTER I ALT	8.336.891	8.678	8.796
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	562.270		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.899.161	8.678	8.796

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	8.060.045	8.069	8.070
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	24.000	24	24
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.084.045	8.093	8.094
202	*	Renter	248.966	59	105
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	157.450	126	138
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.491	7	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	842		
		6: Overført fra opsamlet resultat	320.000	320	375
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.814.794	8.605	8.716
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	80.637	82	80
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.729		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	84.366	82	80
209		INDTÆGTER I ALT	8.899.160	8.687	8.796
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.899.160	8.687	8.796

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.979.269	1.979
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	249.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.633.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.979.269	1.979
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	-13.268.500	-11.867
	*	2. Bygningsrenovering m.v	35.170.148	35.245
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	7.348.488	7.593
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	31.229.405	32.950
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	153.148	37
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.761.441	1.720
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	126.038	125
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	59.371	168
		7. Forudbetalte udgifter	102.563	127
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.202.561	2.177
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.756.224	9.074
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.960.785	11.253
310		AKTIVER I ALT	44.190.190	44.203

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.541.989	4.516
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	298.272	241
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.894.928	1.862
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	702.891	483
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.438.080	7.102
407	*	Opsamlet resultat	1.366.305	1.124
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.804.385	8.226
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	56.950	57
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.922.319	1.922
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.979.269	1.979
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.679.943	23.081
		Konto 413 i alt	21.679.943	23.081
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	763.519	658
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.000	4
		Konto 414 i alt	767.519	662
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	7.348.487	7.593

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	7.348.487	7.593
416	*	Anden langfristet gæld	221.704	222
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	31.996.922	33.537
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.754.328	1.873
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	592.127	543
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	42.426	2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		19
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		19
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.388.881	2.438
430		PASSIVER I ALT	44.190.188	44.201
		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	45.152	45	45
105.2		Andel til Landsbyggefonden	45.152	45	45
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	90.304	90	90
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	90.304	90	90
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	10.963	10	10
Konto 107 i alt			10.963	10	10

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	275.535	299	281
		Andet, renovation		15	15
		Konto 109 i alt	275.535	314	296
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	476.650	485	483
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	32.888	36	34
		Administrationsbidrag i alt	509.538	521	517
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	1.071.026	1.061	1.052
		Timelønninger	-45.430		
		Ferieaflysning	309		
		Rengøring fællesområder	183.643	214	217
		Renholdelse diverse	177.886	214	228
		Konto 114 i alt	1.387.434	1.489	1.497
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		55	55
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		55	55
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	88.080	385	305
116.2		Bygning, klimaskærm	21.325	300	125
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	283.829	410	450
116.4		Bygning, fælles indvendig	48.671	135	135
116.5		Bygning, tekniske installationer	325.698	1.283	2.373
116.6		Materiel	6.304	25	25
		Konto 116 i alt	773.907	2.538	3.413
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	44.267	62	62
		Konto 118.1 i alt	44.267	62	62
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	18.725		
		Konto 118.2 i alt	18.725		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	62.992	62	62
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	157.450	126	138
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.491	7	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-97.949	-71	-80
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	15.712	74	78
		Afdelingsbestyrelsen	7.469	16	13
		Egen beboerrådgiver	9.089	8	
		Særlige aktiviteter	11.007	19	16
		Andre udgifter og specialbistand	420	30	25
		Konto 119 i alt	43.697	147	132
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	200,77		
		Samlet henlæggelse i alt	1.800.000	1.800	1.955
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.800.000	1.800	1.955

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	35,8		
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	398.927	399	398
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	398.927	399	398
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Kørekort - ej fordelt i 2016	37		
		EL vedr. 10080 i afd. 10019 fra 2016	64		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fibernet	3.084		
		For lidt afsat til fælles/umålt forbrug i 2016	10.963		
		Gamle forsikringssager og Casi varmeregnskab	1.386		
		Konto 134 i alt	15.534		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	248.701	59	105
		Diverse renter, frivilligt forlig.	265		
		Konto 202 i alt	248.966	59	105
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	80.637	82	80
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	80.637	82	80
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Personale arr. 26. maj - rundtur	147		
		Vand vaskeriet 2016, for meget afsat	3.582		
		Konto 206 i alt	3.729		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.979.269	1.979
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.979.269	1.979
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	-13.268.500	-11.867
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	-13.268.500	-11.867
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	-13.268.500	-11.867
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	35.116.148	35.191
		+ Renoveringsarbejder i året	47.100	47
		- Tilskud i året	-1.775	-2
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.165.023	35.240
		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	35.170.148	35.245
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	7.348.488	7.593
		Konto 304.4 i alt ultimo	7.348.488	7.593
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	153.148	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	153.148	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.266.271	1.162
		El		
		Vand	359.555	335
		Maskiner		
		Antenne	60.480	137
		Varekøb	75.135	86
		Konto 305.3 i alt	1.761.441	1.720
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	126.038	125
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	126.038	125
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	5.541.989	4.516
		- Forbrugt i året (konto 116.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 120)		
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.541.989	4.516
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	702.891	483
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	702.891	483
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	1.124.035	1.124
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	562.270	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	320.000	
		Saldo ultimo	1.366.305	1.124
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.366.305	1.124
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	221.704	222
		Konto 416 i alt	221.704	222
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.202.031	1.217
		El		
		Vand	411.990	422
		Antenne	140.307	234
		Konto 419 i alt	1.754.328	1.873
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	355.608	209
		Afsatte rekvisitioner	236.519	334
		Konto 421 i alt	592.127	543
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.426	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.000	2
		Forudbetalinger i alt	42.426	2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		19
		Antenne		
Konto 425 i alt				19

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning KAB s.m.b.a.
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-04-2018
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 07-04-2018
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 23-05-2018
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 23-05-2018
Underskrift/-er (sign) Thomas Helsted

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

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