

Almene boligorganisationer

 Regnskabsår 2016
 Regnskabsperiode fra 01-01-2016
 Regnskabsperiode til 31-12-2016

Regnskab for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	843	LBF's afdelingsnr.	100	Kommunenr.	163
Boligselskabet AKB, Herlev		4501-9 Herlev I - Kobbervej/ Kiselve Herlev Kommune			
v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V		Kiselvej 1-23 2730 Herlev		Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
		Matrikel nr. 9 A, 9 LR - 9 LY, 11 BBR-ejendomsnr. 24675			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	44 94 19 98	Telefon	44 52 70 00
Fax	33 63 10 01	Fax	44 84 41 84	Fax	44 92 13 22
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-kiselvej@kab-bolig.dk	E-postadr.	herlev@herlev.dk
CVR-nr.	26433460				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal leje-målsenheder
Almene familieboliger	17.928,10	250	1	250,00
Almene ældreboliger	260,20	4	1	4,00
I alt	18.188,30	254		254,00
Almene familieboliger				
1 rum	411,40	9		
2 rum	1.364,10	21		
3 rum	15.431,00	211		
4 rum	721,60	9		
Almene ældreboliger				
2 rum	260,20	4		
	18.188,30	254		
Øvrige lejemål:				
Garager/Carporte m.v.	0,00	40	1/5	8,00
Øvrige lejemål i alt	0,00	40		8,00
Lejeoplysninger i alt	18.188,30	294		262,00

Udarbejdet den 8. februar 2017 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B
 Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den
 Fremsendt revideret til afdelingsbestyrelsen den

Godkendt på afdelingsbestyrelses mødet den

 formand

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	294	18.188	01.08.1959	1958
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	254	18.188		

Vaskeri

 Vaskeinstallation, fælles Ja
Vandinstallation

 Tostrengt vandsys, rent/gråt Ja
Affald

 Kildesortering affald, inde i boligen Ja
Forbrugsmåling

 Vandmåling, individuel Ja

 El-måling, individuel Ja
Varmeforsyning

 Fjernvarme Ja
Lejeoplysninger for boligen
Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet

	Familieboliger	Ældreboliger	
	692,29	982,32	
<i>Iværksat lejeforhøjelse:</i>			
Dato for lejeforhøjelse	01-01-2016	01-01-2016	
Forhøjelse pr. m ² i kr.	3,02	4,24	
Forhøjelse i %	0,44%	0,44%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	54.060	1.104	55.164

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-01-2017	01-01-2017	
Forhøjelse pr. m ² i kr.	3,88	5,50	
Forhøjelse i %	0,56%	0,56%	
Forhøjelse i alt på årsbasis	69.504	1.431	70.935

Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

Noter		Resultat 2016	Budget 2016	Budget 2017
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	1) Nettokapitaludgifter	538.892	539	538
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	971.368	1.039	1.039
107	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	923.562	1.105	1.088
109	Renovation	728.969	732	751
110	Forsikringer	147.238	146	146
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 El til fællesarealer	340.379	368	368
	3 Målerpasning	94.757	100	99
		435.136	468	467
112	Bidrag til Boligselskabet AKB, Herlev:			
	2) 1 Administrationsbidrag	1.243.832	1.103	1.269
	3 Arbejdskapital	41.396	42	41
		1.285.228	1.145	1.310
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag:			
	1 A - indskud	22.280	22	22
	2 G - indskud	1.126.775	1.184	1.212
		1.149.055	1.206	1.234
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	5.640.556	5.841	6.035
	Variable udgifter			
114	3) Renholdelse	2.132.577	2.310	2.322
115	4) Almindelig vedligeholdelse	31.223	100	100
1165 + 11)	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	1.982.376	5.671	3.077
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.982.376	-5.671	-3.077
		0	0	0
117	11) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	16.818	28	25
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-16.818	-28	-25
		0	0	0
	11) Indvendig vedligeholdelse:			
	1 Afholdte udgifter	317.685	448	400
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-317.685	-448	-400
		0	0	0
118	Særlige aktiviteter:			
	6) 1 Drift af vaskeri	95.195	94	86
119	7) Diverse udgifter	74.949	217	144
	8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	75	75
119.9	Variable udgifter i alt	2.333.943	2.796	2.727

Noter			Resultat 2016	Budget 2016	Budget 2017
11)	Henlæggelser	kr./m²			
120	Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401)	206,18	3.750.000	3.750	3.750
122	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:				
1	Fælleskonto (konto 403)	2,53	46.000	46	46
2	Indvendig vedligeholdelse (konto 404)	28,19	512.694	510	510
			<u>558.694</u>	<u>556</u>	<u>556</u>
1	Tab ved lejeledighed	2,75	50.000	50	45
			<u>50.000</u>	<u>50</u>	<u>45</u>
124.8	Henlæggelser i alt		<u>4.358.694</u>	<u>4.356</u>	<u>4.351</u>
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>12.872.085</u>	<u>13.532</u>	<u>13.651</u>
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125 12)	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:				
	Afdrag		477.809	444	484
	Renter m.v.		95.107	194	89
	Administrationsbidrag		15.997	18	15
			<u>588.913</u>	<u>656</u>	<u>588</u>
126 12)	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:				
1	(konto 303.1 + 303.4)		7.152	0	0
			<u>7.152</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
129 11)	1 Tab ved lejeledighed m.v.		3.506	0	0
	2 Dækket af dispositionsfonden		-3.506	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130 11)	1 Tab ved fraflytninger		-919	80	84
	2 Dækket af henlæggelser		919	-80	-84
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 8)	Andre renter		16	0	0
9) + 14 55	Ydelse hjemfald		801.890	802	801
			<u>801.890</u>	<u>802</u>	<u>801</u>
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		<u>1.397.970</u>	<u>1.458</u>	<u>1.389</u>
139	UDGIFTER I ALT		<u>14.270.055</u>	<u>14.990</u>	<u>15.040</u>
140	Årets overskud:				
11)	Overført til opsamlet resultat	#####			
	Årets overskud i alt		<u>1.151.075</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		<u>15.421.130</u>	<u>14.990</u>	<u>15.040</u>

Noter		Resultat 2016	Budget 2016	Budget 2017
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	Boligafgifter og leje:			
1	Almene familieboliger	12.411.432	12.413	12.481
	Almene ældreboliger	255.600	254	257
	Hjemfald	364.008	362	546
5	Garager m.v.	66.600	67	67
6	Forbedringsarbejder	633.377	633	633
		<u>13.731.017</u>	<u>13.729</u>	<u>13.984</u>
202	8) Renter	382.811	18	67
203	Andre ordinære indtægter:			
6)	4) Drift af vaskeri	225.151	227	224
	8) Diverse indtægter	11.619	0	0
11)	9) Overført fra opsamlet resultat	576.000	576	510
		<u>812.770</u>	<u>803</u>	<u>734</u>
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>14.926.599</u>	<u>14.550</u>	<u>14.785</u>
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:			
14)	8) Hjemfald	437.882	440	255
		<u>437.882</u>	<u>440</u>	<u>255</u>
206	10) Korrektioner fra tidligere år	56.650	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>494.532</u>	<u>440</u>	<u>255</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>15.421.130</u>	<u>14.990</u>	<u>15.040</u>

1.000 kr.

Noter		Balance pr. 31-12-2016	Balance pr. 31-12-2015	
AKTIVER				
ANLÆGSAKTIVER				
301	1	Ejendommens anskaffelsessum	11.317.711	11.318
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	187.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.974.700	
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>11.317.711</u>	<u>11.318</u>
303		Forbedringsarbejder:		
	12)	1 Forbedringsarbejder m.v.	6.775.448	7.183
	13)	4 Godtgjorte forbedringer af lejemål	143.163	93
			<u>6.918.611</u>	<u>7.276</u>
304		Andre anlægsaktiver:		
	14)	5 Hjemfaldslån	16.384.304	16.818
			<u>16.384.304</u>	<u>16.818</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	<u>34.620.626</u>	<u>35.412</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	15 + 16	3 Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.637.367	1.669
		4 Beboere vedr. overdragelse m.v.	46.121	14
		6 Andre debitorer	12.144	9
		7 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	166.545	132
			<u>1.862.177</u>	<u>1.824</u>
307		Likvide beholdninger:		
		1 Diverse kassebeholdninger	3.122	3
		2 Bankkonti	10.158	12
		6 Tilgodehavende hos Boligselskabet AKB, Herlev	15.135.650	12.842
			<u>15.148.931</u>	<u>12.858</u>
309.9		Omsætningsaktiver i alt	<u>17.011.108</u>	<u>14.682</u>
310		AKTIVER I ALT	<u>51.631.734</u>	<u>50.094</u>

1.000 kr.

Noter	Balance pr. 31-12-2016	Balance pr. 31-12-2015	
PASSIVER			
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 11)	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.816.864	7.049
403 11)	Fælleskonto (B-ordning)	327.065	298
404 11)	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.897.584	3.703
405 11)	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	196.743	146
406.9	Henlæggelser i alt	13.238.257	11.196
407 11)	Opsamlet resultat	2.368.932	1.794
407.9	Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.607.188	12.989
LANGFRISTET GÆLD			
Finansiering af anskaffelsessum			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
1	Realkredit Danmark	808.227	984
		<u>808.227</u>	<u>984</u>
409	Beboerindskud	684.400	684
411	Afskrivningskonto for ejendommen	9.825.084	9.650
		<u>10.509.484</u>	<u>10.334</u>
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	11.317.711	11.318
413	Andre lån:		
12)	1 Forbedringsarbejder m.v.	5.325.329	5.803
		<u>5.325.329</u>	<u>5.803</u>
414	Andre beboerindskud:		
1	Forhøjet indskud, lejligheder	461.498	448
		<u>461.498</u>	<u>448</u>
415	Driftsstøttelån:		
14)	5 Hjemsfaldslån	16.384.304	16.818
		<u>16.384.304</u>	<u>16.818</u>
	Langfristet gæld i alt	33.488.842	34.386
KORTFRISTET GÆLD			
419 6 + 17)	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.896.745	1.896
421 18)	Skyldige omkostninger	635.030	810
422	Mellemregning med fraflyttere	2.133	0
423	Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme	1.795	12
		<u>2.535.703</u>	<u>2.718</u>
426	Kortfristet gæld i alt	2.535.703	2.718
430	PASSIVER I ALT	51.631.734	50.094

Noter	Resultat 2016	Budget 2016	Budget 2017	
1) NETTOKAPITALUDGIFTER				
Prioritering ved nominelle lån:				
101	1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	175.312	212	211
	2 Prioritetsrenter	32.038	0	0
	3 Administrationsbidrag	4.134	0	0
	1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond	109.136	109	109
	2 Andel til Landsbyggefonden	218.272	218	218
		<hr/>		
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	538.892	539	538
		<hr/>		
		538.892	539	538
2) ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL BOLIGSELSKABET AKB, HERLEV				
Pakker og moduler				
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 1,00 lejemålsenheder á 21.287 kr.	21.287	22	993
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 262,00 lejemålsenheder á 3.600 kr.	943.200	0	0
	0119 Administrationsbidrag, lille pakke 0,00 lejemålsenheder á 0 kr.	0	798	0
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 262,00 lejemålsenheder á 935 kr.	244.970	245	240
		<hr/>		
		1.209.457	1.065	1.233
Obligatoriske ydelser				
	0212 Honorar varmeregnskab - Pakke L 262,00 lejemålsenheder á 125 kr.	32.750	34	34
	0214 Fraflyttere varme 13,00 lejemålsenheder á 125 kr.	1.625	2	2
		<hr/>		
		34.375	36	36
Valgfrie ydelser				
	0372 Deltagelse i afdelingmøder	0	2	0
		<hr/>		
		0	2	0
		<hr/>		
		1.243.832	1.103	1.269

Noter	Resultat 2016	Budget 2016	Budget 2017
3) RENHOLDELSE			
114 1 Lønninger m.v.:			
Ejendomsfunktionærer	1.581.225	1.740	1.757
	<u>1.581.225</u>	<u>1.740</u>	<u>1.757</u>
2 Rengøring	398.655	395	404
5 Traktoromkostninger	4.840	12	17
6 Snerydning	7.100	25	20
8 Renholdelse diverse:			
8002 Telefon, ejendomskontor	499	2	1
8008 PC-pakke	36.990	26	38
8012 Udryddelse af skadedyr	14.630	33	33
8099 Renholdelse, diverse	2.989	2	1
82 Drift af ejendomskontor	80.250	75	51
84 Drift af varmemesterkontor	5.400	0	0
	<u>140.757</u>	<u>138</u>	<u>124</u>
	<u>2.132.577</u>	<u>2.310</u>	<u>2.322</u>
4) 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
1 Terræn	14.408	10	10
2 Bygning, klimaskærm	0	20	20
3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.151	15	15
4 Bygning, fælles	0	15	15
5 Bygning, tekniske installationer	15.418	30	30
6 Materiel	-3.754	10	10
	<u>31.223</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
5) 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
1 Terræn	424.139	640	275
2 Bygning, klimaskærm	165.848	249	285
3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	497.154	1.539	1.190
4 Bygning, fælles	0	0	101
5 Bygning, tekniske installationer	830.166	3.161	1.050
6 Materiel	65.069	82	176
	<u>1.982.376</u>	<u>5.671</u>	<u>3.077</u>
9999 Anvendt af henlæggelser	<u>-1.982.376</u>	<u>-5.671</u>	<u>-3.077</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter	Resultat 2016	Budget 2016	Budget 2017
6) DRIFT AF VASKERI			
118 Udgifter			
1031 Rengøring	0	10	0
1045 Inventar vedligeholdelse	32.003	20	10
1054 Telefonomkostninger	0	2	1
1059 Diverse udgifter	21.177	20	35
1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler	695	2	0
1062 Vaskemiddel m.v.	41.320	40	40
Udgifter i alt	95.195	94	86
203 Indtægter			
2012 Vaskeafgift	225.151	227	224
Indtægter i alt	225.151	227	224
NETTOINDTÆGTER	129.956	133	138
7) 119 DIVERSE UDGIFTER			
1 Kontingent til BL	31.712	32	34
1 Omdeling af beboerblade fra BL	0	1	1
2 Beboermøder	800	1	1
3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	12.150	30	30
	44.662	64	66
Afdelingsbestyrelsen:			
4002 Kurser	0	30	30
4003 Kontorartikler	0	10	10
4004 Kopimaskine	3.618	4	4
4007 Tabt arbejdsfortjeneste	0	3	3
4008 Mødeudgifter	800	10	10
4021 Telefon/Fax/Internet	2.593	3	3
	7.011	60	60
Særlige aktiviteter:			
8131 Gaver og blomster	0	5	5
8206 Edb-udskrifter	0	2	2
	0	7	7
Specialbistand:			
8400 Incassobistand	0	20	0
8410 Konsulentbistand	0	55	0
Andre udgifter:			
8732 Indkøb IT	7.129	5	5
8733 PC-pakke	750	1	1
8990 Diverse	15.397	5	5
	23.277	86	11
	74.949	217	144

Noter	Resultat 2016	Budget 2016	Budget 2017
8) 202 RENTEINDTÆGTER			
1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	381.033	18	67
4000 Andre renter	1.778	0	0
	<u>382.811</u>	<u>18</u>	<u>67</u>
131 RENTEUDGIFTER			
4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	16	0	0
	<u>16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
NETTORENTEINDTÆGTER	<u>382.796</u>	<u>18</u>	<u>67</u>
9) 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
5500 Ydelser vedr. hjemfald	801.890	802	801
	<u>801.890</u>	<u>802</u>	<u>801</u>
10) 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
0130 Indgået tidl. afskrevne fordr.	1.002	0	0
9999 Korrektioner til gamle råderetssager	55.648	0	0
	<u>56.650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter		Saldo pr. 01-01-2016	Henlagt 2016	Anvendt 2016	Saldo pr. 31-12-2016
11)	HENLÆGGELSER/RESULTAT				
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.049.240	3.750.000	1.982.376	8.816.864
	Fælleskonto, lejligheder (B-ordning)	297.882	46.000	16.818	327.065
	Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning)	3.702.576	512.694	317.685	3.897.584
	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	145.824	50.000	-919	196.743
	HENLÆGGELSER I ALT	11.195.522	4.358.694	2.315.959	13.238.257
	OPSAMLET RESULTAT				
	Saldo primo	1.793.856			
	Årets overskud		1.151.075		
	Overført til drift			576.000	
	Saldo ultimo				2.368.932
	RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT	12.989.379	5.509.769	2.891.959	15.607.188
		Saldo pr. 01-01-2016	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-12-2016	Finansiering
12) 303.1	FORBEDRINGSARBEJDER				
	6 Individuelle altaner	4.656.339			
	Afdrag		-341.150	4.315.188	
	Nykredit				4.315.188
	7 Køkkenudskiftning	306.799			
	Afdrag		-79.899	226.900	
	Nykredit				226.900
	*) 10 Bolignet	305.521			
	Afskrivning på egenfinansiering		-86.300	219.221	
	Egenfinansiering, rest.				219.221
	1000 Markiser	547.512			
	Afdrag		-56.759	490.753	
	Nykredit				490.753

**) 1001 Markiser 2	1.074.674			
Anskaffelsessum		10.340		
Byggesagshonorar		15.761		
Revisionshonorar		14.500		
			1.115.274	
Egenfinansiering, rest.				1.115.274
1002 Udskiftning af stigstreng og faldstammer	0			
Anskaffelsessum		50.000		
			50.000	
Egenfinansiering, rest.				50.000
1003 Støjdæmpning	0			
Afgang		37.500		
			37.500	
Egenfinansiering, rest.				37.500
1005 Termografering af facader og gavle	0			
Anskaffelsessum		28.125		
			28.125	
Egenfinansiering, rest.				28.125
 8 Ombygning af ældreboliger	 292.487			
			292.487	
Kommunelån				292.487
	<hr/>	7.183.331	-407.883	6.775.448
				<hr/> 6.775.448

*) Sagen afskrives med 86.300 kr. i dette regnskab

***) Der er udarbejdet byggeregnskab - afventer revisoren

Der er etableret trækingsret i Norde på 700.000 kr. pr. 9. januar 2017

	Saldo pr. 01-01-2016	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-12-2016
13) 303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER I LEJEMÅL	92.968	50.195	143.163

 14) 304 **FRIKØB AF HJEMFALD**

	Saldo pr. 01-01-2016	Tilgang/ afgang	Saldo pr. 31-12-2016	Finan- siering
Frikøbsbeløb - realkredit Afdrag	16.817.964	-433.660	16.384.304	16.384.304
-Låneydelser	604.495	801.890	1.406.385	
-Beboerbetaling	-105.507	-364.008	-469.515	
-Manglende Beboerbetaling 2016	-75.340	0	-75.340	
-Ydelsesstøtte/tilskud	-468.852	-437.882	-906.734	
	16.772.760	-433.660	16.339.100	16.384.304

Når beboerbetalingen er større end låneydelsen, er afdelingen pligtig til at tilbagebetale det modtagne ydelsesstøtte/tilskud.

	Balance pr. 31-12-2016	Balance pr. 31-12-2015
15) 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
31 Varmeregnskab	1.537.860	1.570
32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	99.508	100
	1.637.367	1.669

	Balance pr. 31-12-2016	Balance pr. 31-12-2015
16) 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER		
419 Indtægter:		
3221 Antennebidrag	100.584	101
	100.584	101
305 Udgifter:		
3205 Administrationsbidrag	13.208	13
3234 Afskrivning på nye antenne - anlægsudgifter	86.300	86
	99.508	100
Årets resultat - overskud	1.076	1
Saldo forrige år	-1.362	0
Årets resultat	-1.076	-1
Saldo pr. 31-12-2016 overskud	-2.438	-1
Afdelingens netto gæld	-2.438	-1
Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget		
		1.000 kr.

		Balance pr.	Balance pr.
		31-12-2016	31-12-2015
17)	419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	31 Varmeregnskab	1.794.800	1.795
	32 Fællesantenne og kommunikationstjenester	101.946	101
		<u>1.896.745</u>	<u>1.896</u>
			1.000 kr.
18)	421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
	113 Skyldige bidrag til LBF	287.264	281
	5900 Reservationer vedr. byggeregnskab	14.500	0
	6000 Entreprenørgæld m.m.	10.340	0
	7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen	5.553	6
	8201 Feriepengeforpligtelse	147.325	127
	9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem	23.278	14
	9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	146.770	382
		<u>635.030</u>	<u>810</u>

Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold:

I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på:

- at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2017 til 2032 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den

KAB s.m.b.a.

Jan Spohr
Kundechef

Helene H. Østergaard
Økonomimedarbejder

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet AKB, Herlev

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet AKB, Herlev, afdeling Herlev I - Kobbervej/ Kiselvej, for regnskabsåret 01. januar 2016 - 31. december 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den

Albjerg

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79

Årets resultat er et overskud på 1.151.075 kr. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:

Forsikringer	1.238
Bidrag til Boligselskabet AKB, Herlev:	140.228
Særlige aktiviteter:	1.195
Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning:	2.694
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:	7.152
Andre renter	16
Udgifter større end budgetteret i alt	152.522

Indtægter mindre end budgetteret:

Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte:	2.118
Indtægter mindre end budgetteret i alt	2.118

Udgifter mindre end budgetteret:

Nettokapitaludgifter	-108
Ejendomsskatter	-67.632
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-181.438
Renovation	-3.031
Afdelingens energiforbrug:	-32.864
Afdelingens pligtmæssige bidrag:	-56.945
Renholdelse	-177.423
Almindelig vedligeholdelse	-68.777
Diverse udgifter	-142.051
Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	-75.000
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:	-67.087
Ydelse driftsstøtte	-110
Udgifter mindre end budgetteret i alt	-872.467

Indtægter større end budgetteret:

Boligafgifter og leje:	-2.017
Renter	-364.811
Andre ordinære indtægter:	-9.770
Korrektioner fra tidligere år	-56.650
Indtægter større end budgetteret i alt	-433.248

I alt	-1.151.075
--------------	-------------------