

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0233**

Navn - adresse:

Samvirkende Boligselskaber
c/o C/O 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.: **31991617**
Afdeling

 LBF-nr.: **031**

Navn - adresse:

Tingbjerg V
Arkaderne 2-32, Langhusvej 14-22
2700 Brønshøj

 Telefon: **38 27 90 00**

Fax:

E-postadresse:

tingbjergforum@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.sab-bolig.dk

CVR-nr.:

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

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

København Kommune
Rådhuset
1599 København V

 Telefon: **33 66 33 66**

 Fax: **33 66 70 05**

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.186	83	1	83
Almene ungdomsboliger		43	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.229	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	87	2		
	2	1.130	19		
	3	2.851	28		
	4	3.043	34		
	5	118	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		235	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		481	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.945	87		97

Matrikel nr. og tekst	del af 3660 Husum
BBR-ejendomsnummer	336239

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	89	7.945		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	84	7.229		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	7.229		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

756,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,97

Forhøjelse pr. m² i %:

1,61

Forhøjelse i alt på årsbasis:

86.556

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 (Beboerbetalning)	797.123	733	731
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	627.949	619	614
107	*	Vandafgift	526.590	525	525
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	298.727	283	283
110		Forsikringer	147.754	153	148
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	279.015	279	212
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.339	40	37
		Konto 111 i alt	315.354	319	249
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	435.727	436	434
		2. Dispositionsfond	54.223	55	55
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	489.950	491	489
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.406.324	2.390	2.308
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	782.814	831	765
115	*	Almindelig vedligeholdelse	14.010	86	21
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	640.486	1.758	2.526
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	640.486	1.758	2.526
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	137.890		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	137.890		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	134.708	18	56
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	68.641	73	82
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.389	56	11
		Konto 118 i alt	242.738	147	149
119	*	Diverse udgifter	70.726	157	128
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.110.288	1.221	1.063
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.678.000	1.678	2.045
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	50.000	50	50
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	190.832	191	191
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser	225.000	225	225
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.343.832	2.344	2.711
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.657.567	6.688	6.813
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	266.231	1.508	1.588
		2. Renter m.v.	78.791	629	557
		3. Administrationsbidrag	8.023	129	127
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	353.045	2.266	2.272
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.268.131		
		2. Renter m.v.	1.270.347		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	120.293		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	734.965		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.923.806		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	237.585		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	237.585		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	122.084		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	122.084		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			7
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	9.031		
		Konto 131 i alt	9.031		7
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	317.042	321	316
		Konto 132 i alt	317.042	321	316
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			
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	2.602.924	2.587	2.595
139		UDGIFTER I ALT	9.260.491	9.275	9.408
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	101.980		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.362.471	9.275	9.408

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	5.495.988	5.496	5.497
		2. Almene ungdomsboliger	38.289	39	40
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	202.005	200	203
		5. Institutioner	482.112	482	482
		6. Kældre m.v.	3.300	3	3
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.221.694	6.220	6.225
202	*	Renter	123.106	56	90
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	89.997	94	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	50.736	37	-34
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	625.000	625	826
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.110.533	7.032	7.207
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.238.086	2.242	2.200
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.852		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.251.938	2.242	2.200
209		INDTÆGTER I ALT	9.362.471	9.274	9.407
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.362.471	9.274	9.407

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.202.293	27.202
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	144.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.700.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.202.293	27.202
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	42.855.991	44.470
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.165.500	5.045
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	22.800	
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.144.275	4.411
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	80.390.859	81.128
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.096	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	979.333	983
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	232.982	279
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	158.936	143
		7. Forudbetalte udgifter	311.850	651
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.704.197	2.060
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.387.669	10.312
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.091.866	12.372
310		AKTIVER I ALT	93.482.725	93.500

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.341.401	4.304
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	726.059	694
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.085.822	1.015
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	437.722	359
406	*	Andre henlæggelser	1.026.222	709
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.617.226	7.081
407	*	Opsamlet resultat	1.128.526	1.652
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.745.752	8.733
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.786.816	5.106
		BRF Kredit	401.619	427
		BRF Kredit	167.908	296
Konto 408 i alt			5.356.343	5.829
409		Beboerindskud	909.000	909
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.936.950	20.464
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.202.293	27.202
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	42.706.688	44.296
		2. Bygningsrenovering m.v.	510.418	557
Konto 413 i alt			43.217.106	44.853
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	149.905	138
Konto 414 i alt			149.905	138
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.165.500	5.045

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	22.800	
		5. Andre driftsstøttelån	4.144.275	4.411
		Konto 415 i alt	10.332.575	9.456
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	80.901.879	81.649
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.048.132	1.048
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.771.978	2.061
422		Mellemregning med fraflyttere	5.682	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.600	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	699	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	699	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.835.091	3.118
430		PASSIVER I ALT	93.482.722	93.500
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	472.286	469	482
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	91.358	95	79
101.3		Administrationsbidrag	28.370	28	28
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	67.161	69	68
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	148.300	117	117
105.2		Andel til Landsbyggefonden	148.300	118	118
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	821.453	758	756
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	6.913	7	7
104.2		- Rentebidrag	17.417	18	18
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)	-24.330	-25	-25
		Nettokapitaludgifter i alt	797.123	733	731
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	526.590	525	525
Konto 107 i alt			526.590	525	525

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	295.418	276	274
		Ekstra renovation	3.309	7	9
		Konto 109 i alt	298.727	283	283
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	412.371	411	409
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	23.356	25	25
		Administrationsbidrag i alt	435.727	436	434
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	591.390	622	587
		Rengøring	58.313	84	47
		Traktor og snerydning	13.678	13	14
		Renholdelse, diverse	119.433	112	117
		Konto 114 i alt	782.814	831	765
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	799	10	3
115.2		Bygning, klimaskærm	12.000	35	3
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		5	5
115.4		Bygning, fælles indvendig		18	5
115.5		Bygning, tekniske installationer		18	5
115.6		Materiel	1.211		
		Konto 115 i alt	14.010	86	21
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.025	442	292
116.2		Bygning, klimaskærm	114.962	220	510
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	234.306	306	866
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.631	205	75
116.5		Bygning, tekniske installationer	216.339	478	738
116.6		Materiel	47.223	107	45
		Konto 116 i alt	640.486	1.758	2.526
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af vaskeri	134.708	18	56
		Konto 118.1 i alt	134.708	18	56
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Afdelingsbestyrelsen og Drift af garageanlæg	68.641	73	82
		Konto 118.2 i alt	68.641	73	82
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	39.389	56	11
		Konto 118.3 i alt	39.389	56	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	242.738	147	149
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	89.997	94	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	50.736	37	-34
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	102.005	16	83
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	10.718	11	11
		Beboermøder		1	
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	5.689	6	7
		Afdelingsbestyrelsen	5.105	12	12
		Andre udgifter	49.214	127	98
		Konto 119 i alt	70.726	157	128
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	211		
		Samlet henlæggelse i alt	1.678.000	1.678	2.045
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.678.000	1.678	2.045

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	6		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	24		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	225.000	225	225
		Konto 124 i alt	225.000	225	225
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	317.042	321	316
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	317.042	321	316
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	122.695	56	90
		Andre renter	411		
		Konto 202 i alt	123.106	56	90
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	758.468	758	722
		Driftssikring	107.000	107	107
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	251.618	256	250
		Driftslån	1.121.000	1.121	1.121
		Konto 204 i alt	2.238.086	2.242	2.200
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	2.020		
		Ekstraordinære indtægter (Afregning kartelsag)	11.700		
		Korrektion 15/16 - TingbjergNet 15/16	132		
		Konto 206 i alt	13.852		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.202.293	27.202
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.202.293	27.202
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	44.469.886	58.717
		+ Forbedringsarbejder i året	13.053.499	-31
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	57.523.385	58.686
		Indeksregulering primo	1.222.116	1.205
		+ indeksregulering i året	7.850	18
		Samlet indeksregulering ultimo	1.229.966	1.223
		Afdrag og afskrivning primo	14.254.100	12.681
		Afdrag	1.643.260	2.758
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.897.360	15.439
		Bogført værdi ultimo	42.855.991	44.470
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Driftstabslån, LBF	6.165.500	5.045
		Konto 304.2 i alt ultimo	6.165.500	5.045
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	22.800	
		Konto 304.4 i alt ultimo	22.800	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfaldslån	4.144.275	4.411
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.144.275	4.411
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	21.096	4
		Konto 305.1 i alt	21.096	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	756.591	751
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	222.742	232
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	979.333	983
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	232.982	279
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	232.982	279
		Heraf til inkasso	6.627	114
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.303.888	4.033
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	640.487	1.329
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.678.000	1.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.341.401	4.304
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	359.806	272
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	122.084	163
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	250
		Saldo ultimo	437.722	359
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	709.699	508
		- Forbrugt i året	-91.523	24
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	225.000	225
		Saldo ultimo	1.026.222	709
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.651.546	1.876
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	101.980	497
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	625.000	721
		Saldo ultimo	1.128.526	1.652
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.128.526	1.652
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	568.022	587
		El		
		Vand		
		Antenne	480.110	461
		Konto 419 i alt	1.048.132	1.048
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	287.071	277
		Ejendomskatter og afgifter	74.753	89
		Skyldige bidrag LBF	49.433	
		Andre skyldige omkostninger	1.360.721	1.695
		Konto 421 i alt	1.771.978	2.061
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.600	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.600	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	699	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	699	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-10-2017
Underskrift (sign)	Kundechef: Lene Vennits Økonomimedarbejder: Kirstine Marie Østerhaab

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Samvirkende Boligselskaber

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Samvirkende Boligselskaber, afdeling Tingbjerg V, for regnskabsåret 01. august 2016 - 31. juli 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. august 2016 - 31. juli 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af

sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 35 38 28 79 Pia Søndergaard Statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Ingen påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Ingen

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

Påtegning	Ingen påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde Formand: John B. Sørensen

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

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