

Boligorganisation

LBF-nr.: **0233**

Navn - adresse:

Samvirkende Boligselskaber

c/o Vester Voldgade 17

c/o KAB

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.: **010**

Navn - adresse:

Skyttevænget

**Sandhusvej 7-41, Skyttegårdvej 10-38 og
13 -53**

2500 Valby

Telefon: **36 17 63 56**

Fax:

E-postadresse:

ek-skyttevaenget@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.648	307	1	307
Almene ungdomsboliger		1.614	33	1	33
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.262	340	1	340
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	737	18		
	2	16.172	301		
	3	1.354	21		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		250	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.512	368		350

Matrikel nr. og tekst	280 m.fl. Vigerslev
BBR-ejendomsnummer	483223

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	368	18.512		01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	368	18.512		
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:

897,24

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,11

Forhøjelse pr. m² i %:

1,71

Forhøjelse i alt på årsbasis:

281.000

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)	190.730	191	191
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.687.006	1.735	1.571
107	*	Vandafgift	780.877	787	750
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	668.791	717	669
110		Forsikringer	421.991	418	430
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	68.434	186	159
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	115.596	143	143
		Konto 111 i alt	184.030	329	302
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.736.863	1.763	1.762
		2. Dispositionsfond	195.523	200	197
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.932.386	1.963	1.959
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	2.116	2	2
		2. G-indskud	1.136.671	1.144	1.171
		Konto 113 i alt	1.138.787	1.146	1.173
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.813.868	7.095	6.854
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.982.122	1.967	1.932
115	*	Almindelig vedligeholdelse	16.071	70	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.528.159	1.902	2.055
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.528.159	1.902	2.055
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	707.659		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	707.659		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	111.680	144	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	111.680	144	130
119	*	Diverse udgifter	161.449	189	277
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.271.322	2.370	2.409
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.800.000	4.800	5.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	450.000	450	730
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	524.245	518	768
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	650.000	650	650
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.424.245	6.418	7.548
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.700.165	16.074	17.002
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		212	212
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		212	212
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		18	19
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	18.780		
		Konto 126 i alt	18.780	18	19
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	18.635		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.635		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	262.308		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	262.308		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	41		
		Konto 131 i alt	41		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	1.113.000	1.113	58
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1.113.000	1.113	58
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	1.131.821	1.343	289
139		UDGIFTER I ALT	16.831.986	17.417	17.291
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	771.473		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.603.459	17.417	17.291

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	15.219.406	15.965	15.077
		2. Almene ungdomsboliger	1.163.554	423	1.274
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	191.232	191	181
		6. Kældre m.v.	46.560	47	47
		7. Garager/Carporte	50.104	49	51
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	18.780	230	193
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.689.636	16.905	16.823
202	*	Renter	548.029	258	206
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	321.388	254	262
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	315		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	4.520		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.563.888	17.417	17.291
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.571		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.571		
209		INDTÆGTER I ALT	17.603.459	17.417	17.291
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.603.459	17.417	17.291

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.146.285	4.146
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	232.000.000	
		2. Heraf grundværdi	49.229.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.146.285	4.146
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.976.957	1.977
	*	2. Bygningsrenovering m.v		405
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	164.519	178
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	6.287.761	6.706
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.791	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.835.176	2.886
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	793.018	1.186
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.860	28
		7. Forudbetalte udgifter	577.557	751
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.240.402	4.862
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.333	2
		2. Bank- og depotbeholdning	6.633	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.137.508	12.005
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.385.876	16.869
310		AKTIVER I ALT	28.673.637	23.575

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.989.829	8.718
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	463.419	225
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.093.643	4.066
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.407.361	1.019
406	*	Andre henlæggelser	20.000	20
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.974.252	14.048
407	*	Opsamlet resultat	713.005	-1.171
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.687.257	12.877
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	117.145	117
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.029.140	4.029
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.146.285	4.146
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
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	2.688.629	2.607
		Konto 414 i alt	2.688.629	2.607
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.834.914	6.753
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.813.503	2.984
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.318.966	842
422		Mellemregning med fraflyttere	2.020	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje		94
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.978	19
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	16.978	19
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.151.467	3.945
430		PASSIVER I ALT	28.673.638	23.575
		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)			
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	95.365	95	95
105.2		Andel til Landsbyggefonden	95.365	96	96
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	190.730	191	191
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	190.730	191	191
107		VANDAFGIFT			
		Vand	780.877	787	750
		Konto 107 i alt	780.877	787	750

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	668.791	717	669
		Konto 109 i alt	668.791	717	669
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.651.683	1.668	1.667
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	85.180	95	95
		Administrationsbidrag i alt	1.736.863	1.763	1.762
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.447.675	1.488	1.514
		Rengøring	361.566	260	266
		Traktoromkostninger	15.353	45	23
		diverse	157.528	174	129
		Konto 114 i alt	1.982.122	1.967	1.932
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	569	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.384	15	15
115.4		Bygning, fælles indvendig		10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer		15	15
115.6		Materiel	118	10	10
		Konto 115 i alt	16.071	70	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	255.504	359	359
116.2		Bygning, klimaskærm	300.970	264	527
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	176.470	172	172
116.4		Bygning, fælles indvendig	66.211	235	105
116.5		Bygning, tekniske installationer	594.033	796	781
116.6		Materiel	134.971	76	111
		Konto 116 i alt	1.528.159	1.902	2.055
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskeri	111.680	144	130

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	111.680	144	130
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	111.680	144	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	321.388	254	262
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	315		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-210.023	-110	-132
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	42.449	42	42
		Beboermøder	1.000	3	3
		Afdelingsbestyrelse	16.760	31	32
		Andre udgifter	101.240	113	200
		Konto 119 i alt	161.449	189	277
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	259		
		Samlet henlæggelse i alt	4.800.000	4.800	5.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.800.000	4.800	5.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	24		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	28		
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter tilgodehavende boligorganisationen	540.577	250	198
		Andre renter	7.452	8	8
		Konto 202 i alt	548.029	258	206
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevne fordringer	37.216		
		Regulering glasforsikring	2.355		
		Konto 206 i alt	39.571		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.146.285	4.146
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.146.285	4.146
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.197.773	18.580
		+ Forbedringsarbejder i året		1.618
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.197.773	20.198
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.220.816	18.221
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.220.816	18.221
		Bogført værdi ultimo	1.976.957	1.977
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	404.868	188
		+ Renoveringsarbejder i året	18.750	217
		- Tilskud i året	423.618	
		Samlet anskaffelsessum ultimo		405
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		405
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	177.710	150
		+ Godtgørelser i året	-13.191	28

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	164.519	178
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	31.791	11
		Konto 305.1 i alt	31.791	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.319.008	1.293
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	516.168	1.593
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.835.176	2.886
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	793.018	1.186
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	793.018	1.186
		Heraf til inkasso	568.400	781
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.717.988	4.854
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.528.159	936
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.800.000	4.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.989.829	8.718
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.019.669	824
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	262.308	455
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	650.000	650
		Saldo ultimo	1.407.361	1.019
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	20.000	
		- Forbrugt i året		-20
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	20.000	20
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-1.171.468	-2.120
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	771.473	448
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1.113.000	501
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	713.005	-1.171
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	713.005	-1.171
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.314.329	1.332
		El		
		Vand		
		Antenne	499.174	1.652
		Konto 419 i alt	1.813.503	2.984
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	6.490	6
		Skyldige ejendomsskatter og afgifter	187.354	201
		Skyldige LBF	95.818	94
		Skyldige udgifter	1.029.304	541
		Konto 421 i alt	1.318.966	842
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		94
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		94
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	16.978	19
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			16.978	19

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	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 2016 til 2031 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-12-2016
Underskrift (sign)	Michael Willer-Jensen Ragavan Rundran

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Samvirkende Boligselskaber Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Samvirkende Boligselskaber, afdeling Skyttevænget, for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 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. juli 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 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.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Valby
Dato for underskrift	12-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand Lis Bojsen

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

Påtegning ingen
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-01-2017
Underskrift/-er (sign) Formand Lis Bojsen

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

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