

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:

CVR-nr.: **31991617**

Afdeling

LBF-nr.: **025**

Navn - adresse:

Bellahøj I - II

Ved Bellahøj Syd 13-25, 24-30

2700 Brønshøj

Telefon: **38 89 93 90**

Fax: **38 28 93 46**

E-postadresse:

ek-bellahoj@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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		42.455	484	1	484
Almene ungdomsboliger		154	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		42.609	487	1	487
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.231	24		
	2	7.625	100		
	3	18.700	225		
	4	14.832	136		
	5	221	2		
- 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			80	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		42.609	567		503

Matrikel nr. og tekst	1350 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	41409

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	567	42.609		01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	567	42.609		
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	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:

800,99

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,08

Forhøjelse pr. m² i %:

1,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

597.817

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)	945.316	945	945
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.718.682	3.876	3.665
107	*	Vandafgift	1.678.540	1.714	1.658
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	2.764	3	3
109	*	Renovation	1.152.552	1.240	1.090
110		Forsikringer	716.586	722	732
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	705.948	714	687
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	157.004	159	159
		Konto 111 i alt	862.952	873	846
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.461.961	2.486	2.485
		2. Dispositionsfond	280.674	284	283
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.742.635	2.770	2.768
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	464.332	464	464
		2. G-indskud	524.091	524	535
		Konto 113 i alt	988.423	988	999
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.863.134	12.186	11.761
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.915.673	2.657	2.597
115	*	Almindelig vedligeholdelse	248.013	385	385
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.708.750	6.077	11.904
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.708.750	6.077	11.904
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.127.387		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.127.387		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	438.952	629	468
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.404	9	20
		Konto 118 i alt	450.356	638	488
119	*	Diverse udgifter	210.794	543	507
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.824.836	4.223	3.977
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.053.000	9.053	9.750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	700.000	700	600
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	501.078	500	500
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	700.000	700	700
124	*	Andre henlæggelser	6.930.578	6.702	6.915
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	17.884.656	17.655	18.465
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	34.517.942	35.009	35.148
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.864.797	2.704	2.858
		2. Renter m.v.	504.514	668	514
		3. Administrationsbidrag	86.928	88	88
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.456.239	3.460	3.460
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		17	17
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	17.244		
		Konto 126 i alt	17.244	17	17
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.	201.098		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	201.098		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	406.557		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	406.557		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	827.285	80	80
		Konto 131 i alt	827.285	80	80
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.805.008	1.959	1.814
		Konto 132 i alt	1.805.008	1.959	1.814
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	193.000	193	69
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	193.000	193	69
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.318		
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	6.300.094	5.709	5.440
139		UDGIFTER I ALT	40.818.036	40.718	40.588
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	747.511		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	41.565.547	40.718	40.588

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	34.005.948	34.048	34.612
		2. Almene ungdomsboliger	114.492	73	112
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	105.000	105	105
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	17.244	17	17
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	34.242.684	34.243	34.846
202	*	Renter	2.032.407	863	417
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	421.725	620	500
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		34	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	98.308	88	91
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.795.124	35.848	35.860
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.716.860	4.870	4.728
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	53.562		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.770.422	4.870	4.728
209		INDTÆGTER I ALT	41.565.546	40.718	40.588
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	41.565.546	40.718	40.588

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.813.727	29.814
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	619.000.000	
		2. Heraf grundværdi	107.030.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.813.727	29.814
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	33.172.150	34.763
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	104.189	120
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	11.900.000	8.500
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	25.359.786	26.931
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.349.852	100.128
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	93.019	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.084.517	6.984
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	576.613	645
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	128.253	66
		7. Forudbetalte udgifter	620.392	698
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.502.794	8.404
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	11.341	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	62.016.519	52.352
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	70.530.654	60.756
310		AKTIVER I ALT	170.880.506	160.884

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.021.147	20.677
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.497.973	3.337
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	6.082.198	6.170
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	544.249	450
406	*	Andre henlæggelser	24.134.013	16.377
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	55.279.580	47.011
407	*	Opsamlet resultat	679.401	-261
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	55.958.981	46.750
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF kredit	151.699	352
Konto 408 i alt			151.699	352
409		Beboerindskud	898.219	898
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.763.808	28.564
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.813.726	29.814
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.319.009	30.281
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	27.319.009	30.281
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	4.418.124	4.147
		Konto 414 i alt	4.418.124	4.147
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	11.900.000	8.500
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	25.359.786	26.931
		Konto 415 i alt	37.259.786	35.431
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	98.810.645	99.673
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.173.974	7.147
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.098.125	3.138
422		Mellemregning med fraflyttere	14.854	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje		28
424		Banklån	5.771.635	4.102
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	52.293	44
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	52.293	44
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	16.110.881	14.464
430		PASSIVER I ALT	170.880.507	160.887
		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)	200.032	200	199
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	12.089	12	14
101.3		Administrationsbidrag	4.810	5	4
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	182.096	182	182
105.2		Andel til Landsbyggefonden	546.289	546	546
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	945.316	945	945
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	945.316	945	945
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.662.940	1.714	1.658
		Honorar vandregnskab	15.600		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.678.540	1.714	1.658
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	897.941	976	889
		Ekstra renovation	254.611	264	201
		Konto 109 i alt	1.152.552	1.240	1.090
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.342.471	2.364	2.363
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	119.490	122	122
		Administrationsbidrag i alt	2.461.961	2.486	2.485
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	2.154.805	1.940	1.993
		Rengøring	418.971	449	350
		Traktoromkostninger, snerydning	19.635	37	31
		Renholdelse diverse	322.262	231	223
		Konto 114 i alt	2.915.673	2.657	2.597
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.705	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	120.374	160	160
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	88.273	140	140
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.724	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer		30	30
115.6		Materiel	20.937	15	15
		Konto 115 i alt	248.013	385	385
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	838.992	1.045	1.670
116.2		Bygning, klimaskærm	898.658	790	1.600
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.047.492	1.755	3.270
116.4		Bygning, fælles indvendig	107.643	292	295
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.662.100	2.030	4.882
116.6		Materiel	153.865	165	187
		Konto 116 i alt	8.708.750	6.077	11.904
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 vaskeri	438.952	629	468
		Konto 118.1 i alt	438.952	629	468
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde - og selskabslokaler	11.404	9	20
		Konto 118.3 i alt	11.404	9	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	450.356	638	488
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	421.725	620	500
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		34	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	98.308	88	91
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-69.677	-104	-109
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent til BL	60.802	61	62
		Bebormøder	31.456	45	35
		Tilskud til fester		20	20
		Afdelingsbestyrelsen	8.346	40	39
		Specialbistand, særlige aktiviteter	110.190	377	351
		Konto 119 i alt	210.794	543	507
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	212		
		Samlet henlæggelse i alt	9.053.000	9.053	9.750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.053.000	9.053	9.750

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	16		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	12		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Reguleringskonto	6.930.578	6.702	6.915
		Konto 124 i alt	6.930.578	6.702	6.915
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	1.805.008	1.959	1.814
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.805.008	1.959	1.814
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Rådighedsbeløb-ejendomskontoret fra 1997	1.318		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	1.318		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renteindtægter af mellemregning selskab	2.024.399	863	417
		Diverse renter	8.008		
		Konto 202 i alt	2.032.407	863	417
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	996.000	996	996
		Driftssikring	3.400.000	3.400	3.400
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	320.860	474	332
		Konto 204 i alt	4.716.860	4.870	4.728
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	53.562		
		Konto 206 i alt	53.562		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.813.727	29.814
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.813.727	29.814
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	78.273.852	75.684
		+ Forbedringsarbejder i året	1.369.738	2.589
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	79.643.590	78.273
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	43.509.833	40.707
		Afdrag	2.961.607	2.803
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	46.471.440	43.510
		Bogført værdi ultimo	33.172.150	34.763
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	119.974	136
		+ Godtgørelser i året	-15.785	-16

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	104.189	120
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Driftstabslån LBF	11.900.000	8.500
		Konto 304.2 i alt ultimo	11.900.000	8.500
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfaldslån	25.359.786	26.931
		Konto 304.5 i alt ultimo	25.359.786	26.931
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	93.019	11
		Konto 305.1 i alt	93.019	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.122.153	3.142
		El		
		Vand	1.388.589	1.332
		Maskiner		
		Antenne	2.573.775	2.510
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	7.084.517	6.984
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	576.613	645
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	576.613	645
		Heraf til inkasso	158.134	361
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	20.676.897	21.127
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.708.750	6.503
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.053.000	6.053
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.021.147	20.677
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	450.464	412
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	606.215	662
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	700.000	700
		Saldo ultimo	544.249	450
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	16.376.329	9.453
		- Forbrugt i året	-827.106	8
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.930.578	6.932

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	24.134.013	16.377
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-261.110	-579
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	747.511	234
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	193.000	84
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	679.401	-261
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	679.401	-261
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	3.196.525	3.272
		El		
		Vand	1.248.253	1.297
		Antenne	2.729.196	2.578
		Konto 419 i alt	7.173.974	7.147
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	507.644	476
		Ejendomsskatter og afgifter	383.013	382
		Skyldige bidrag til LBF	250.674	251
		Skyldige omkostninger	1.956.794	2.029
		Konto 421 i alt	3.098.125	3.138
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt				28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	37.238	44
		El		
		Vand	15.055	
		Antenne		
Konto 425 i alt			52.293	44

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, den 3. oktober 2016
Dato for underskrift	03-10-2016
Underskrift (sign)	Chefkonsulent Michael Willer-Jensen, Økonomimedarbejder Ragavan Rudran

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 Bellahøj I og II, 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 den 12. oktober 2016
Dato for underskrift	12-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 35 38 28 79 Pia Søndergaard

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

Påtegning	Ingen påtegning
By for underskrift	ingen
Dato for underskrift	12-10-2016
Underskrift/-er (sign)	ingen

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

Påtegning Ingen påtegning

By for underskrift ingen

Dato for underskrift 12-10-2016

Underskrift/-er (sign) ingen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)