

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0233**
Afdeling

 LBF-nr.: **011**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Samvirkende Boligselskaber
c/o Vester Voldgade 17
c/o KAB
1552 København V

Navn - adresse:

3011 Abildgården
Frankrigsgade 58-90
2300 København S

Navn - adresse:

København Kommune
Rådhuset
1599 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**

 Telefon: **32 59 13 63**

 Fax: **32 59 13 63**

E-postadresse:

ek-abildgaarden@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.sab-bolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 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		20.181	359	1	359
Almene ungdomsboliger		636	13	1	13
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.817	372	1	372
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	126	3		
	2	1.800	339		
	3	895	13		
	4	360	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		352	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner		590	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			21	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.759	399		392

Matrikel nr. og tekst	17 f/g m.fl. Sundbyøster	
BBR-ejendomsnummer	150348	4918

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	398	21.759		01-01-1944
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	372	20.817		
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:

707,08

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	297.309	293	294
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.113.257	2.223	2.191
107	*	Vandafgift	971.899	1.041	1.041
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	793.730	862	716
110		Forsikringer	396.883	401	407
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	384.830	356	348
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	142.094	128	131
		Konto 111 i alt	526.924	484	479
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.938.943	1.960	1.959
		2. Dispositionsfond	218.848	225	220
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.157.791	2.185	2.179
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	256.684	257	257
		2. G-indskud	1.295.771	1.304	1.335
		Konto 113 i alt	1.552.455	1.561	1.592
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.512.939	8.757	8.605
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.147.983	1.973	2.016
115	*	Almindelig vedligeholdelse	166.061	255	255
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.373.111	3.620	3.040
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.373.112	3.620	3.040
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.286.568		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.255.253		
		Konto 117 i alt	31.315		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	137.038	125	125
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	110.294	125	116
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	247.332	250	241
119	*	Diverse udgifter	134.878	241	230
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.727.568	2.719	2.742
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.000.000	3.000	3.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	700.000	700	700
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	582.057	582	582
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser	2.000	2	2
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.484.057	4.484	4.684
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.021.873	16.253	16.325
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			385
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			385
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		5	5
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.932		
		Konto 126 i alt	4.932	5	5
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.	1.700		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.700		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	80.516		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	80.516		
		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	1	
		Konto 131 i alt	41	1	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	984.024	1.069	1.067
		Konto 132 i alt	984.024	1.069	1.067
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	988.997	1.075	1.457
139		UDGIFTER I ALT	17.010.870	17.328	17.782
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	732.545		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.743.415	17.328	17.782

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	15.155.309	15.378	15.148
		2. Almene ungdomsboliger	348.433	135	328
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	261.171	259	257
		5. Institutioner	347.820	348	357
		6. Kældre m.v.	27.305	27	27
		7. Garager/Carporte	28.260	28	28
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.932	5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.173.230	16.180	16.150
202	*	Renter	731.871	267	197
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	306.584	291	296
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.200	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	1.313		
		6: Overført fra opsamlet resultat	244.000	244	797
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.459.198	16.984	17.442
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	259.411	344	339
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.805		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	284.216	344	339
209		INDTÆGTER I ALT	17.743.414	17.328	17.781
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.743.414	17.328	17.781

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.362.256	6.362
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	273.100.000	
		2. Heraf grundværdi	63.514.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.362.256	6.362
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.322.588	10.117
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	56.735	61
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	12.636.427	13.319
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	34.378.006	29.859
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	54.142	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.831.821	1.658
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	526.862	331
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.000	5
		7. Forudbetalte udgifter	895.494	544
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.311.319	2.538
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	20.692.629	20.261
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.003.948	22.799
310		AKTIVER I ALT	58.381.954	52.658

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.052.484	8.425
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.515.049	4.488
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	735.205	616
406	*	Andre henlæggelser	32.080	30
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.334.818	13.559
407	*	Opsamlet resultat	3.124.141	2.635
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.458.959	16.194
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		96
Konto 408 i alt				96
409		Beboerindskud	149.815	150
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.212.441	6.117
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.362.256	6.363
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	847.987	1.140
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	847.987	1.140
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	2.897.585	2.773
		Konto 414 i alt	2.897.585	2.773
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	12.636.427	13.319
		Konto 415 i alt	12.636.427	13.319
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	22.744.255	23.595
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.238.995	2.310
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.103.438	1.699
422		Mellemregning med fraflyttere	395	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		89
424		Banklån	13.828.696	8.759
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.217	11
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	7.217	11
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	18.178.741	12.868
430		PASSIVER I ALT	58.381.955	52.657
		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)	95.648	53	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.913	4	
101.3		Administrationsbidrag	1.027	2	
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	94.251		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	146.485	117	147
105.2		Andel til Landsbyggefonden	146.487	117	147
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	297.309	293	294
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	297.309	293	294
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	971.899	1.041	1.041
Konto 107 i alt			971.899	1.041	1.041

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	786.477	840	694
		Miljøafgifter		2	2
		Ekstra renovation	7.253	20	20
		Konto 109 i alt	793.730	862	716
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.846.035	1.867	1.862
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	92.908	93	97
		Administrationsbidrag i alt	1.938.943	1.960	1.959
114		RENHOLDELSE			
		Normallønninger incl. sociale ydelser	1.707.913	1.566	1.596
		Rengøring	256.255	246	252
		Traktoromkostninger	9.618	11	14
		Renholdelse, diverse	174.197	150	154
		Konto 114 i alt	2.147.983	1.973	2.016
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	30.721		
115.2		Bygning, klimaskærm	23.935	45	45
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.204	30	30
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.546	60	60
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.457	100	100
115.6		Materiel	22.198	20	20
		Konto 115 i alt	166.061	255	255
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	585.795	240	885
116.2		Bygning, klimaskærm	190.580	1.720	324
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	261.176	500	335
116.4		Bygning, fælles indvendig	653	73	453
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.253.463	1.037	993
116.6		Materiel	81.444	50	50
		Konto 116 i alt	2.373.111	3.620	3.040
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	137.038	125	125
		Konto 118.1 i alt	137.038	125	125
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fælles beboerlokale	110.294	125	116
		Konto 118.2 i alt	110.294	125	116
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	247.332	250	241
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	306.584	291	296
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.200	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-61.452	-43	-57
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	46.444	47	50
		Beboermøder	564		
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger etc.	50.153	50	50
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	24.294	22	18
		Andre udgifter	13.423	122	112
		Konto 119 i alt	134.878	241	230
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138		
		Samlet henlæggelse i alt	3.000.000	3.000	3.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.000.000	3.000	3.200

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	32		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	27		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	2.000	2	2
		Konto 124 i alt	2.000	2	2
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	984.024	1.069	1.067
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	984.024	1.069	1.067
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			
		Renteindtægter af mellemregning selskab	729.747	264	195
		Andre Renter	2.124	3	2
		Konto 202 i alt	731.871	267	197
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	259.411	344	339
		Konto 204 i alt	259.411	344	339
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået vedr. tidl. afskrevne fordr.	24.805		
		Konto 206 i alt	24.805		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.362.256	6.362
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.362.256	6.362
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.106.990	12.842
		+ Forbedringsarbejder i året	5.713.036	8.265
		- Tilskud i året	215.750	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.604.276	21.107
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.989.914	10.711
		Afdrag	291.774	279
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.281.688	10.990
		Bogført værdi ultimo	15.322.588	10.117
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	60.852	49
		+ Godtgørelser i året	-4.117	12

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	56.735	61
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		
		Hjemfaldslån	12.636.427	13.319
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.636.427	13.319
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	54.142	
		Konto 305.1 i alt	54.142	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.386.683	1.218
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	445.138	440
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.831.821	1.658
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	526.862	331
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	526.862	331
		Heraf til inkasso	269.727	191
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	8.425.596	8.084
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.373.112	2.659
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.000.000	3.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.052.484	8.425
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	615.721	467
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	80.516	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	200
		Saldo ultimo	735.205	616
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	30.080	28
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.000	2
		Saldo ultimo	32.080	30

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.635.596	938
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	732.545	1.903
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	244.000	206
		Saldo ultimo	3.124.141	2.635
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.124.141	2.635
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	1.360.877	1.373
		El		
		Vand		
		Antenne	878.118	937
		Konto 419 i alt	2.238.995	2.310
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	115.299	127
		Skyldige ejd.skatte og afgifter	243.790	248
		Skyldige bidrag til LBF	130.419	128
		Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	1.613.930	1.196
		Konto 421 i alt	2.103.438	1.699
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		89
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		89

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.217	11
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			7.217	11

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 07-10-2016

Underskrift (sign) KAB s.m.b.a.
Anne Mette Fredsgaard Svendsen (Chefkonsulent) Jakob M. Nielsen (Økonomimedarbejder)

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 Abildgården, 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 10-10-2016

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard, statsautoriseret revisor
Albjerg
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79

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

Påtegning Ingen Påtegning

By for underskrift København

Dato for underskrift 28-11-2016

Underskrift/-er (sign) Klaus Lynghøft Nielsen

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

Påtegning 0

By for underskrift København

Dato for underskrift 28-11-2016

Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)