

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0233**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **33 63 10 00**

 Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **31991617**
Administrationsorganisation

 LBF-nr.: **9001**

Navn - adresse:

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.: **56815910**
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

Antal afdelinger: 64 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	8.617	586.812	1	8.617
2) Erhvervslejemål	98	8.738	1 pr. påbeg. 60 m ²	146
3) Institutioner	23	13.192	1 pr. påbeg. 60 m ²	220
4) Garager/carporte	713		1/5	143
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	9.451	608.742		9.126

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	463.654	459	457
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.368.720	1.805	1.907
511	*	Personaleudgifter	470.665	985	827
512	*	Forretningsførelse	53.092.406	46.293	45.104
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	971.237	901	803
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	716.650	941	887
530		Bruttoadministrationsudgifter	57.083.332	51.384	49.985
531	*	Tilskud til afdelinger	50.000		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	10.491.732	5.068	5.922
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	42.170.921	39.812	39.540
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	109.795.985	96.264	95.447
541	*	Ekstraordinære udgifter	6.316.165		
550		UDGIFTER I ALT	116.112.150	96.264	95.447
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.832.738		
		2. Udbytte, garantiselskab		574	644
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	117.944.888	96.838	96.091

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	49.141.148	50.952	49.561
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	49.141.148	50.952	49.561
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	421.355	432	424
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	11.509.021	5.642	6.566
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	42.170.921	39.812	39.540
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	6.860.468		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	6.860.468		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.734.385		
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.734.385		
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	111.837.298	96.838	96.091
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.107.589		
620		INDTÆGTER I ALT	117.944.887	96.838	96.091
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	117.944.887	96.838	96.091

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	7.952.190	9.077
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	435.000	435
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	170.997.873	160.709
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	179.385.063	170.221
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	22.116.651	16.839
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	477.066	
		Afdelingstilgodehavender i alt	22.593.717	16.839
723		Godkendt administrationsorganisation	847.941	3.713
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	2.000	33
726		Andre tilgodehavender	13.895.752	3.637
727		Forudbetalte udgifter	5.453.203	216
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	780.787.394	742.052
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	5.497.673	2.298

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	829.077.680	768.788
750		AKTIVER I ALT	1.008.462.743	939.009

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	211.393.945	195.020
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	50.516.199	44.470
810		EGENKAPITAL I ALT	261.910.144	239.490
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	723.652.156	678.221
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	723.652.156	678.221
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		11.208
825		Leverandører	8.171	299
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger	2.552.574	7.910
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	3.671	
830	*	Anden kortfristet gæld	20.336.208	1.881
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	746.552.780	699.519
850		PASSIVER I ALT	1.008.462.924	939.009
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Gaver og blomster	26.650	30	30
		Andre mødeudgifter	140.307	145	125
		Bestyrelsesmøder	88.404	100	100
		Kontingenter		13	
		Kurser	1.113.359	1.517	1.652
		Konto 502 i alt	1.368.720	1.805	1.907
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	121.457	628	528
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	345.537	407	353
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	3.671		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.		50	54
		Personaleudgifter i alt	470.665	985	827
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	470.665	985	827
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Aministrationsbidrag	44.497.553	46.293	45.104
		Byggesagshonorar	8.594.853		
		Konto 512 i alt	53.092.406	46.293	45.104
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Bankgebyrer, SAB blad mv	720.073	698	653
		Telefonomkostninger, forsikringer	16.642	35	25
		IT mv	208.012	148	105
		Andre omkostninger	26.510	20	20
		Konto 513 i alt	971.237	901	803
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt			
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter			
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Abildgården, Jyllandshuse, Vesterbro	50.000		
		Konto 531 i alt	50.000		
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	5.476.757	5.473	5.527
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	6.688.516	4.978	5.243
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	6.801.048	4.977	5.243
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	23.204.600	24.384	23.527

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	42.170.921	39.812	39.540
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud til afdelinger og tilskud til hjemfald	6.107.589		
		Advokatomkostninger mv	208.576		
		Konto 541 i alt	6.316.165		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	57.083.332	51.384	49.985
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	421.355	432	424
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	8.594.853		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	48.067.124	50.952	49.561
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	5.267	-50.952	-49.561
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	43.836.267	45.556	44.497
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	5.304.881	5.396	5.064
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	49.141.148	50.952	49.561
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	421.355	432	424
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	421.355	432	424
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	146.774		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	687.626.419		
		2. Bankbeholdning	52.387	5.642	6.566
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	10.088.012		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	1.221.626		
		7. Andet	222		
		Konto 603 i alt	11.509.021	5.642	6.566
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats	-2		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	202.596.154		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	8.718.577	5.068	5.922
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	64.024		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	487.505		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	1.221.626		
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	10.491.732	5.068	5.922
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.017.289	574	644
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud til afdelinger og hjemfald	6.107.589		
		Konto 611 i alt	6.107.589		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	41.466.942	41.467
		2. C-indskud	167.962	168
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	119.075.075	117.022
		Årets tilgang	13.922.760	14.438
		Årets afgang	4.856.492	12.386
		Tilskrevne renter	1.221.626	
		Ultimosaldo	129.362.969	119.074
		Indestående i alt	170.997.873	160.709
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Bellahøj II, Toften 2, Bonderupgård Plejeboliger, Eksercerpladsen, Strandlodshus, Strandlodshus, serviceareal	22.116.651	16.839
		Konto 721.	22.116.651	16.839
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Valby Idrætsskole, Grøntorvet, Koefoed Skole	477.066	
		Konto 722 i alt	477.066	
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	780.787.394	742.052
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	780.787.394	742.052
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	780.787.394	742.052
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske Bank, Nordea mv	5.497.673	2.298
		Konto 732.2 i alt	5.497.673	2.298
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	195.019.990	190.208
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	5.476.757	5.469
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	13.489.564	9.868
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		229
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden	1.424.882	2.053
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	23.204.600	24.064
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	1.221.626	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.127.333	3.642
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.396.505	791
		23. Diverse	4.980.256	5.921
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	16.082.888	14.131
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	4.856.492	12.386
		50. Saldo ultimo	211.393.945	195.020
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	173.448.515	163.392
		40. Disponibel del:	37.945.429	31.628
		50. Saldo ultimo	211.393.944	195.020
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	44.469.711	40.726
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.832.738	3.890
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	-4.213.750	146
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	46.302.449	44.616
		Saldo ultimo	50.516.199	44.470
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	435.000	435
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	435.000	435
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	5.501.547	6.395
		10. Disponibel del:	44.579.652	37.640
		5.Saldo ultimo	50.516.199	44.470
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdelinger i drift (indsat)	723.652.156	678.221
		Konto 821.1 i alt	723.652.156	678.221
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Danske Bank		11.208
		Konto 824 i alt		11.208
827		AFSÆTNINGER		
		Bevilgede, ikke udbetalte tilskud	2.552.574	7.910
		Konto 827 i alt	2.552.574	7.910
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig a-skat m.v.	635.646	161
		Diverse kreditorer	19.700.562	1.720
		Konto 830 i alt	20.336.208	1.881

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er dækket lejetab for følgende afdelinger:

Afdeling 3001-2 Sjællandshuse
Afdeling 3002-0 Jyllandshuse
Afdeling 3003-7 Bispebjerg Terrasser
Afdeling 3005-1 Stefansgården
Afdeling 3006-9 Jydeholmen
Afdeling 3007-6 Humlevænget
Afdeling 3008-3 Fynshuse
Afdeling 3009-0 Glumsøparken
Afdeling 3010-0 Skyttevænget
Afdeling 3011-8 Abildgården
Afdeling 3012-5 Stilledal
Afdeling 3013-2 Løllikhuse
Afdeling 3014-0 Rolandsgården
Afdeling 3015-7 Langelandshus
Afdeling 3017-1 Falsterbo
Afdeling 3018-9 Himmerlandshuse
Afdeling 3019-6 Lønstruphuse
Afdeling 3021-3 Sallinghus
Afdeling 3022-0 Elleparken
Afdeling 3023-8 Herlevhuse
Afdeling 3024-5 Grøndalslund
Afdeling 3025-2 Bellahøj I-II
Afdeling 3026-0 Tingbjerg I
Afdeling 3027-7 Wittenberghus
Afdeling 3028-4 Tingbjerg II
Afdeling 3029-1 Tingbjerg III
Afdeling 3030-1 Tingbjerg IV
Afdeling 3031-9 Tingbjerg V
Afdeling 3035-8 Bellahøj III
Afdeling 3040-7 Utterslevhuse
Afdeling 3041-4 Voldboligerne
Afdeling 3046-0 Saxobo
Afdeling 3050-2 Askholm
Afdeling 3052-7 Lykkebo
Afdeling 3053-4 Livornoparken
Afdeling 3061-5 Toften 2
Afdeling 3067-9 Teglværkshavnen

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

3044-6På Sporet
3054-1Herlev Åhuse
3056-6Kastrupvej Ungdomsboliger
3060-8Toften
3061-5Toften 2
3067-9Teglværkshavnen
3080-9Strandlodshus
3082-3Strandlodsvej, serviceareal

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerens påtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-11-2018
Underskrift (sign.)	Flemming Strøm, Viceadministrerende direktør, Lenne Vennits, Kundechef, Maja Didic , økonomisk konsulent

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors erklæring Til øverste myndighed i Samvirkende Boligselskaber Vi har foretaget en undersøgelse af spørgeskemaet for den almene boligorganisation Samvirkende Boligselskaber for regnskabsåret 01.08.2016 – 31.07.2017 omfattende besvarelse af 13 spørgsmål og noter. Spørgeskemaet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.
-----------	---

Spørgeskemaet er udarbejdet på grundlag af boligorganisationens årsregnskab for regnskabsåret 01.08.2016 – 31.07.2017, som vi har revideret.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Ledelsens ansvar
Boligorganisationens ledelse har ansvaret for, at udarbejdelsen af spørgeskemaet er i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om udarbejdelsen af spørgeskemaet på grundlag af vores undersøgelse.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har planlagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at spørgeskemaet er uden væsentlig fejlinformation.

Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisors retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Arbejdet omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter udarbejdelsen af spørgeskemaet. Arbejdet omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af praksis er passende, om ledelsens skøn ved udarbejdelsen er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af spørgeskemaet. Herudover er arbejdet baseret på informationer modtaget i forbindelse med vores revision af boligorganisationens årsregnskab for regnskabsåret 01.08.2016 – 31.07.2017, som udgør et væsentligt grundlag for skemabesvarelsen.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at spørgeskemaet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.

København, den

Albjerg
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR 35 38 28 79

By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-11-2018
Underskrift (sign.)	Pia Søndergaard Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab samt afdelingsregnskaber eller råbalancer for
	Afdeling 3001-2, Sjællandshuse
	Afdeling 3002-0, Jyllandshuse
	Afdeling 3003-7, Bispebjerg Terrasser
	Afdeling 3004-4, Holmehusene
	Afdeling 3005-1, Stefansgård
	Afdeling 3006-9, Jydeholmen
	Afdeling 3007-6, Humlevænget
	Afdeling 3008-3, Fynshuse
	Afdeling 3009-0, Glumsøparken
	Afdeling 3010-0, Skyttevænget
	Afdeling 3011-8, Abildgården
	Afdeling 3012-5, Stilledal
	Afdeling 3013-2, Lollikhuse
	Afdeling 3014-0, Rolandsgården
	Afdeling 3015-7, Langelandshus
	Afdeling 3016-4, Rebildhuse
	Afdeling 3017-1, Falsterbo
	Afdeling 3018-9, Himmerlandshuse
	Afdeling 3019-6, Lønstruphuse
	Afdeling 3020-6, Dybbølhus
	Afdeling 3021-3, Sallinghus
	Afdeling 3022-0, Elleparken
	Afdeling 3023-8, Herlevhuse
	Afdeling 3024-5, Grøndalslund
	Afdeling 3025-2, Bellahøj I - II
	Afdeling 3026-0, Tingbjerg I
	Afdeling 3027-7, Wittenberghus
	Afdeling 3028-4, Tingbjerg II
	Afdeling 3029-1, Tingbjerg III
	Afdeling 3030-1, Tingbjerg IV
	Afdeling 3031-9, Tingbjerg V
	Afdeling 3032-6, Tingbjerg II, børnehaven
	Afdeling 3033-3, Børnegården i Vanløse
	Afdeling 3034-0, Margrethegaarden
	Afdeling 3035-8, Bellahøj III
	Afdeling 3037-2, Brohuset
	Afdeling 3038-0, Tingbjerg Hjemmet
	Afdeling 3040-7, Utterslevhuse
	Afdeling 3041-4, Voldboligerne
	Afdeling 3042-1, Sejlhuset
	Afdeling 3043-9, Flexibo
	Afdeling 3044-6, På Sporet
	Afdeling 3046-0, Saxobo
	Afdeling 3047-8, Vesterbo
	Afdeling 3049-2, Tusindfryd
	Afdeling 3050-2, Askholm
	Afdeling 3052-7, Lykkebo
	Afdeling 3053-4, Livornoparken
	Afdeling 3054-1, Herlev Åhuse
	Afdeling 3055-9, Grøndals ældreboliger
	Afdeling 3056-6, Kastrupvej Ungdomsboliger
	Afdeling 3058-0, Valbyholm
	Afdeling 3059-8, Husum Vænge
	Afdeling 3060-8, Toften
	Afdeling 3061-5, Toften 2
	Afdeling 3062-2, Absalonhus
	Afdeling 3067-9, Teglværkshavnen
	Afdeling 3068-6, Bonderupgård Plejeboliger
	Afdeling 3069-3, Bonderupgård Serviceareal
	Afdeling 3071-0, Tingbjerg Hjemmet, serviceareal
	Afdeling 3074-2, Eksercerpladsen
	Afdeling 3078-1, Bispebjerg Hjemmet
	Afdeling 3079-9, Bisp. Hjemmet, serviceareal
	Afdeling 3080-9, Strandlødshus
	Afdeling 3081-6, Strandlødvej, plejeboliger
	Afdeling 3082-3, Strandlødvej, serviceareal
	Afdeling 3084-8, Valby Gårdhavehuse
	Afdeling 3085-5, Valby Idrætsskollegie
	Afdeling 3086-2, Grønttorvet
	Afdeling 3094-3, Sølund Modelplejecenter
	Afdeling 3095-0, Sølund Servicearealer
	har været forelagt undertegnede til godkendelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-11-2018
Underskrifter (sign.)	John B. SørensenFrank SassFlemming Balle FormandNæstformand
	Mogens HansenOle Ralby LagoniBjarne Krohn
	Ellen Højgaard JensenSaid Abdirahim HusseinBjørn Christian Olsen
	Jeanette StaudorfLise Buhelt

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning

By for underskrift	
Dato for underskrift	28-01-2016
Underskrifter (sign.)	