

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.: **014**

Navn - adresse:

Rolandsgården

Frederikssundsvej 208-210

2700 Brønshøj

Telefon: **38 28 46 97**

Fax: **38 28 11 97**

E-postadresse:

ek-rolandsgaarden@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

København Kommune

Rådhuset

1599 København V

Telefon: **33 66 33 66**

Fax: **33 66 70 05**

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.458	267	1	267
Almene ungdomsboliger		956	20	1	20
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.414	287	1	287
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.228	50		
	2	10.676	190		
	3	2.601	36		
	4	909	11		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		806	9	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			28	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.220	324		307

Matrikel nr. og tekst	10 h m.fl. Husum
BBR-ejendomsnummer	161846

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	324	17.220		01-01-1945
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	324	17.220		
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:

862,44

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)	251.538	252	252
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.334.764	1.407	1.302
107	*	Vandafgift	748.971	723	723
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	587.697	627	593
110		Forsikringer	310.019	315	317
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	249.476	309	282
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	113.702	119	116
		Konto 111 i alt	363.178	428	398
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.511.989	1.529	1.526
		2. Dispositionsfond	171.083	173	172
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.683.072	1.702	1.698
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	156.616	157	157
		2. G-indskud	1.021.828	1.028	1.052
		Konto 113 i alt	1.178.444	1.185	1.209
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.206.145	6.387	6.240
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.882.353	1.979	1.937
115	*	Almindelig vedligeholdelse	155.485	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.356.921	3.209	7.537
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.356.922	3.209	7.537
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	375.323		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	375.323		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	94.661	123	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.712	8	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	101.373	131	108
119	*	Diverse udgifter	78.854	182	236
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.218.064	2.442	2.431
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.350.000	3.350	3.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	407.726	408	408
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.257.726	4.258	4.508
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.933.473	13.339	13.431
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.762.633	1.379	1.644
		2. Renter m.v.	696.045	1.084	674
		3. Administrationsbidrag	94.233	92	91
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.552.911	2.555	2.409
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		9	9
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	9.456		
		Konto 126 i alt	9.456	9	9
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.	790		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	790		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	125.845		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	125.845		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	34		
		Konto 131 i alt	34		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.562.401	2.564	2.418
139		UDGIFTER I ALT	15.495.874	15.903	15.849
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.007.319		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.503.193	15.903	15.849

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	13.652.677	14.037	13.682
		2. Almene ungdomsboliger	506.903	123	453
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	790.352	787	798
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	44.021	44	44
		7. Garager/Carporte	34.500	35	35
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.456	9	9
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.037.909	15.035	15.021
202	*	Renter	689.410	198	150
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	200.808	188	195
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	70.194	143	71
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	338.000	338	411
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.336.321	15.902	15.848
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	166.872		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	166.872		
209		INDTÆGTER I ALT	16.503.193	15.902	15.848
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.503.193	15.902	15.848

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.155.183	5.155
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	214.000.000	
		2. Heraf grundværdi	39.147.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.155.183	5.155
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.227.164	33.142
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	105.593	113
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.487.940	38.410
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	64.280	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.038.207	1.885
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	208.712	185
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	25	
		6. Andre debitorer	1.000	1
		7. Forudbetalte udgifter	578.782	306
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.891.006	2.382
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	7	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.737.042	18.181
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.628.055	20.563
310		AKTIVER I ALT	60.115.995	58.973

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.282.095	8.289
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	581.123	509
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.239.312	3.079
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	588.792	415
406	*	Andre henlæggelser	102.789	224
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.794.111	12.516
407	*	Opsamlet resultat	1.902.503	1.233
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.696.614	13.749
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	137.910	138
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.017.273	5.017
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.155.183	5.155
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.214.228	33.143
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.214.228	33.143
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	2.465.537	2.373
		Konto 414 i alt	2.465.537	2.373
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	38.834.948	40.671
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.273.656	3.172
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.308.369	1.323
422		Mellemregning med fraflyttere	2.409	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje		55
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.584.434	4.552
430		PASSIVER I ALT	60.115.996	58.972
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	125.769	126	126
105.2		Andel til Landsbyggefonden	125.769	126	126
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	251.538	252	252
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	251.538	252	252
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	748.971	723	723
		Konto 107 i alt	748.971	723	723

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	587.697	625	591
		Renovation		2	
		Miljøafgift			2
		Konto 109 i alt	587.697	627	593
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.439.692	1.453	1.453
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	72.297	76	73
		Administrationsbidrag i alt	1.511.989	1.529	1.526
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.479.078	1.583	1.530
		Rengøring	222.028	222	227
		Traktoromkostninger	17.588	37	28
		Renholdelse diverse	163.659	137	152
		Konto 114 i alt	1.882.353	1.979	1.937
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	82.111	85	85
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.228	33	33
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.407	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.739	2	2
115.6		Materiel		15	15
		Konto 115 i alt	155.485	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	45.600	351	3.469
116.2		Bygning, klimaskærm	133.194	930	1.990
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	532.772	1.105	1.105
116.4		Bygning, fælles indvendig	134.170	90	90
116.5		Bygning, tekniske installationer	485.759	653	823
116.6		Materiel	25.426	80	60
		Konto 116 i alt	1.356.921	3.209	7.537
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	94.661	123	100
		Konto 118.1 i alt	94.661	123	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af beboerlokale- fælles	6.712	8	8
		Konto 118.2 i alt	6.712	8	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	101.373	131	108
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	200.808	188	195
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	70.194	143	71
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-169.629	-200	-158
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent til LBF	35.832	36	39
		Beboermøder		1	1
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger	20.141	20	20
		Afdelingsbestyrelsen	21.028	21	21
		Andre udgifter	1.853	104	155
		Konto 119 i alt	78.854	182	236
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	194		
		Samlet henlæggelse i alt	3.350.000	3.350	3.650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.350.000	3.350	3.650

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	12		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	24		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	683.040	198	150
		Andre renter	6.370		
		Konto 202 i alt	689.410	198	150
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	35.011		
		1-5 års henleggelser, for meget reserveret udamortiserede lån	131.481		
		Regulering deposita	380		
		Konto 206 i alt	166.872		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.155.183	5.155
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.155.183	5.155
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	54.570.094	53.096
		+ Forbedringsarbejder i året	12.919	1.286
		- Tilskud i året		-187
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.583.013	54.569
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	21.427.306	19.718
		Afdrag	1.928.543	1.709
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.355.849	21.427
		Bogført værdi ultimo	31.227.164	33.142
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	112.868	120
		+ Godtgørelser i året	-7.275	-7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	105.593	113
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	64.280	5
		Konto 305.1 i alt	64.280	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.134.697	1.014
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	903.510	871
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.038.207	1.885
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	208.712	185
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	208.712	185
		Heraf til inkasso	99.426	150
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	25	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	25	
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	8.289.017	8.729
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.356.922	3.440
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.350.000	3.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.282.095	8.289
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	414.637	253
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	125.845	138
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	300
		Saldo ultimo	588.792	415
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	223.789	231
		- Forbrugt i året	121.000	7
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	102.789	224
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.233.184	1.015
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.007.319	369
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	338.000	151
		Saldo ultimo	1.902.503	1.233
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.902.503	1.233
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	1.061.885	1.119
		El		
		Vand		
		Antenne	2.211.771	2.053
		Konto 419 i alt	3.273.656	3.172
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	237.992	223
		Ejendomsskatter og afgifter	161.585	164
		Skyldige bidrag til LBF	99.030	97
		Skyldige udgifter, feriepengeforpligtelse	809.762	839
		Konto 421 i alt	1.308.369	1.323
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		55
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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, 27. oktober 2016
Dato for underskrift	27-10-2016
Underskrift (sign)	Chefkonsulent Niels Bonne Rasmussen, Økonomimedarbejder Alina Clemmensen

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 Rolandsgården, 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, 3. november 2016
Dato for underskrift	03-11-2016
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	03-11-2016
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 03-11-2016

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)