

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.: **008**

Navn - adresse:

Fynshuse

Borups Alle 238-242

2400 København NV

Telefon: **38 34 30 96**

Fax: **38 34 30 96**

E-postadresse:

ek-fynshuse@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

København Kommune

Rådhuset

1599 København V

Telefon: **33 66 33 66**

Fax: **33 66 70 05**

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.750	146	1	146
Almene ungdomsboliger		1.095	21	1	21
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.845	167	1	167
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	248	6		
	2	8.542	160		
	3	57	1		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		134	2	1 pr. påbeg. 60 m²	3
3) Institutioner		427	1	1 pr. påbeg. 60 m²	8
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.406	170		178

Matrikel nr. og tekst	1255 og 1256 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	626679

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	196	9.407	25-10-1942	01-01-1942
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	167	8.846		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

958,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-6,25

Forhøjelse pr. m² i %:

-,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-49.732

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)	101.912	102	102
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	940.831	1.002	864
107	*	Vandafgift	385.165	426	426
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	365.723	396	368
110		Forsikringer	215.800	217	218
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	58.642	128	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.954	64	73
		Konto 111 i alt	130.596	192	188
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	879.339	890	887
		2. Dispositionsfond	99.324	101	101
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	978.663	991	988
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	73.736	74	74
		2. G-indskud	550.689	554	567
		Konto 113 i alt	624.425	628	641
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.641.203	3.852	3.693
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.440.893	1.344	1.347
115	*	Almindelig vedligeholdelse	45.139	134	134
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	296.296	1.667	2.789
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	296.296	1.667	2.789
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	409.692		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	409.692		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	146.887	147	141
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	146.887	147	141
119	*	Diverse udgifter	57.337	121	121
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.690.256	1.746	1.743
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100	2.160
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	160.000	160	160
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	202.753	203	203
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	225.000	225	255
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.687.753	2.688	2.778
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.121.124	8.388	8.316
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	371.222	370	370
		2. Renter m.v.	290.324	292	292
		3. Administrationsbidrag	28.906	29	29
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	690.452	691	691
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	8.985		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.985		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	118.520		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	118.520		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	15		
		Konto 131 i alt	15		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	418.195	459	458
		Konto 132 i alt	418.195	459	458
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	1.108.662	1.150	1.149
139		UDGIFTER I ALT	9.229.786	9.538	9.465
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	629.729		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.859.515	9.538	9.465

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.609.862	8.226	7.566
		2. Almene ungdomsboliger	807.388	195	802
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	37.704	38	38
		5. Institutioner	331.164	331	334
		6. Kældre m.v.	29.132	28	28
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.815.250	8.818	8.768
202	*	Renter	500.169	178	118
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	181.376	169	172
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	255		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	222.000	222	258
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.719.050	9.387	9.316
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	113.173	150	148
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.291		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	140.464	150	148
209		INDTÆGTER I ALT	9.859.514	9.537	9.464
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.859.514	9.537	9.464

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.103.827	2.104
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	151.550.000	
		2. Heraf grundværdi	28.544.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.103.827	2.104
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.402.434	9.773
	*	2. Bygningsrenovering m.v	49.654	-93
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.411.530	5.708
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	16.967.445	17.492
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.289	41
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	904.960	1.369
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	129.528	403
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	298.283	374
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.366.060	2.187
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	15.544.155	13.173
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.910.215	15.360
310		AKTIVER I ALT	33.877.660	32.852

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.139.638	8.336
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	551.942	648
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.414.284	1.365
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	477.831	371
406	*	Andre henlæggelser	62.500	65
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.646.195	10.785
407	*	Opsamlet resultat	1.182.384	774
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.828.579	11.559
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	60.340	60
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.043.487	2.043
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.103.827	2.103
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.402.434	9.774
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.402.434	9.774
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	1.320.290	1.324
		Konto 414 i alt	1.320.290	1.324
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	5.411.530	5.708

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	5.411.530	5.708
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.238.081	18.909
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.001.325	1.480
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	806.333	814
422		Mellemregning med fraflyttere	735	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje		80
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.608	7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.608	7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.811.001	2.383
430		PASSIVER I ALT	33.877.661	32.851
		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	50.956	51	51
105.2		Andel til Landsbyggefonden	50.956	51	51
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	101.912	102	102
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	101.912	102	102
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	385.165	426	426
Konto 107 i alt			385.165	426	426

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	365.723	396	368
		Konto 109 i alt	365.723	396	368
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	835.000	843	843
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	44.339	47	44
		Administrationsbidrag i alt	879.339	890	887
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.286.420	1.241	1.239
		Rengøring	25.598		4
		Traktoromkostninger, snerydning	20.906	15	9
		Renholdelse diverse	107.969	88	95
		Konto 114 i alt	1.440.893	1.344	1.347
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.000	3	3
115.2		Bygning, klimaskærm	2.596	18	18
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		17	17
115.4		Bygning, fælles indvendig	285	32	32
115.5		Bygning, tekniske installationer		38	38
115.6		Materiel	19.258	26	26
		Konto 115 i alt	45.139	134	134
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	13.458	567	57
116.2		Bygning, klimaskærm	49.698	155	253
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	146.628	556	581
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.935	56	56
116.5		Bygning, tekniske installationer	63.444	303	1.803
116.6		Materiel	10.133	30	39
		Konto 116 i alt	296.296	1.667	2.789
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	146.887	147	141

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	146.887	147	141
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	146.887	147	141
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	181.376	169	172
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	255		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-34.744	-22	-31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigen til BL	20.850	21	21
		Beboermøder	1.200	2	2
		Afdeligsbestyrelsen	695	10	10
		Kontigenter- BOSAM, andre udgifter	34.592	88	88
		Konto 119 i alt	57.337	121	121
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	223		
		Samlet henlæggelse i alt	2.100.000	2.100	2.160
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.100.000	2.100	2.160
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	17		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	22		
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	418.195	459	458
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	418.195	459	458
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	497.748	178	118
		Andre renter	2.421		
		Konto 202 i alt	500.169	178	118
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	113.173	150	148
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	113.173	150	148
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	24.353		
		Ikke forbrugt, afsat til 5 års syn på sag 0051	2.938		
		Konto 206 i alt	27.291		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.103.827	2.104
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.103.827	2.104
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.934.823	16.935
		+ Forbedringsarbejder i året	-63.778	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.871.045	16.935
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.161.075	6.801
		Afdrag	371.314	361
		Afskrivning	-63.778	
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.468.611	7.162
		Bogført værdi ultimo	9.402.434	9.773
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	-92.956	
		+ Renoveringsarbejder i året	142.610	307
		- Tilskud i året		400
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.654	-93
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	49.654	-93
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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		
		Frikøb af hjemfald	5.411.530	5.708
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.411.530	5.708
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	33.289	41
		Konto 305.1 i alt	33.289	41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	506.576	503
		El		
		Vand	65.733	66
		Maskiner		
		Antenne	332.651	800
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	904.960	1.369
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.528	403
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	129.528	403
		Heraf til inkasso	63.343	198
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	8.335.934	6.952
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	296.296	416
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	1.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.139.638	8.336
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	371.351	283
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	118.520	137
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	225.000	225
		Saldo ultimo	477.831	371
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	65.438	65
		- Forbrugt i året	2.938	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	62.500	65

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	774.655	665
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	629.729	223
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	222.000	114
		Saldo ultimo	1.182.384	774
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.182.384	774
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	514.489	515
		El		
		Vand		
		Antenne	486.836	965
		Konto 419 i alt	1.001.325	1.480
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	94.225	100
		Ejendomsskatter og afgifter	111.022	113
		Skyldige bidrag til LBF	52.481	51
		Feriepengeforpligtelse, skyldige omkostninger	548.605	550
		Konto 421 i alt	806.333	814
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		80
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		80

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.608	7
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.608	7

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold: I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2016 til 2031 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København den 15. november 2016
Dato for underskrift	15-11-2016
Underskrift (sign)	Chefkonsulent Anne Mette F. Svendsen, Økonomimedarbejder Jeanne Pedersen

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 Fynshuse, for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
By for underskrift	København den 16. november 2016
Dato for underskrift	16-11-2016
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	16-11-2016
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 16-11-2016

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)