

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0233**
Afdeling

 LBF-nr.: **058**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Valbyholm
Valbyholm 1-44, Skellet 4-16
2500 Valby

Navn - adresse:

København Kommune
Rådhuset
1599 København V

 Telefon: **33 63 10 00**

 Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.kab-bolig.dk

 CVR-nr.: **31991617**

 Telefon: **36 17 00 62**

 Fax: **36 17 00 62**

E-postadresse:

ek-valbyholm@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **33 66 33 66**

 Fax: **33 66 70 05**

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		18.482	292	1	292
1) Boligoplysninger, i alt		18.482	292	1	292
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.744	32		
	2	16.481	257		
	3	257	3		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.482	292		292

Matrikel nr. og tekst	1848, Valby, København (ejerle)
BBR-ejendomsnummer	600866

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	292	18.482		01-01-1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	292	18.482		
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		

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

1.152,85

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,18

Forhøjelse pr. m² i %:

1,87

Forhøjelse i alt på årsbasis:

390.288

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)	8.391.842	8.362	8.437
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.202.322	1.251	1.282
107	*	Vandafgift	549.823	517	495
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	617.007	654	632
110		Forsikringer	408.874	408	418
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	597.843	679	671
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	105.320	107	107
		Konto 111 i alt	703.163	786	778
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.579.157	1.599	1.581
		2. Dispositionsfond	162.936	165	164
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.742.093	1.764	1.745
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.223.282	5.380	5.350
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.821.877	2.799	2.793
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.355	78	35
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.748.291	3.215	964
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.748.291	3.215	964
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	312.964		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	312.964		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.161	103	63
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	66.350	77	94
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.746	20	14
		Konto 118 i alt	113.257	200	171
119	*	Diverse udgifter	168.494	346	328
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.110.983	3.423	3.327
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.500.000	3.500	4.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	125.000	125	125
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	399.211	400	400
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	267.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.291.211	4.225	4.725
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.017.318	21.390	21.839
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.912		
		Konto 126 i alt	3.912		
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	164.186		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	164.186		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	129	2	
		Konto 131 i alt	129	2	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	47.797	48	
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	375.546	375	375
		Konto 132 i alt	423.343	423	375
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	2.800		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	31.358		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	30.408		
		Konto 135 i alt	950		
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	431.134	425	375
139		UDGIFTER I ALT	21.448.452	21.815	22.214
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	671.786		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.120.238	21.815	22.214

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	21.623.350	21.613	21.896
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.912		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.627.262	21.613	21.896
202	*	Renter	338.930	82	80
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	102.557	95	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	11.100	12	11
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.620	5	11
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	8.000	8	116
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.104.469	21.815	22.214
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.769		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.769		
209		INDTÆGTER I ALT	22.120.238	21.815	22.214
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.120.238	21.815	22.214

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	191.215.000	191.215
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	477.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.362.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	64.611.277	63.669
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	255.826.277	254.884
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	60.000	60
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	26.688	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		48
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.996.015	4.215
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	259.908.980	259.207
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.776	138
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.924.902	1.787
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.536.930	1.886
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.326.431	1.590
		7. Forudbetalte udgifter	28.735	140
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.859.774	5.541
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		1
		2. Bank- og depotbeholdning	13	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.158.658	5.755
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.018.445	11.299
310		AKTIVER I ALT	273.927.425	270.506

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.602.457	3.851
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	27.374	12
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.747.635	2.552
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	153.256	50
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.530.722	6.465
407	*	Opsamlet resultat	1.012.091	349
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.542.813	6.814
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRFkredit	116.853.410	121.458
		Landsbyggefonden	24.857.950	24.858
Konto 408 i alt			141.711.360	146.316
409		Beboerindskud	3.824.288	3.824
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	110.290.629	104.744
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	255.826.277	254.884
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
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	7.239	7
		Konto 414 i alt	7.239	7
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		48
		5. Andre driftsstøttelån	3.996.015	4.215
		Konto 415 i alt	3.996.015	4.263
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	259.829.531	259.154
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.680.173	1.678
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.856.497	2.828
422		Mellemregning med fraflyttere	14.294	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.117	32
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.117	32
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.555.081	4.538
430		PASSIVER I ALT	273.927.425	270.506
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	5.547.016	5.579	5.589
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	4.143.864	4.168	4.061
101.3		Administrationsbidrag	184.127	185	165
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.483.165	1.570	1.378
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)	8.391.842	8.362	8.437
		Nettokapitaludgifter i alt	8.391.842	8.362	8.437
107		VANDAFGIFT			
		Vand	549.823	517	495
		Konto 107 i alt	549.823	517	495

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	577.912	618	612
		Ekstra renovation	39.095	36	20
		Konto 109 i alt	617.007	654	632
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.359.844	1.372	1.372
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	219.313	227	209
		Administrationsbidrag i alt	1.579.157	1.599	1.581
114		RENHOLDELSE			
		lønninger	2.498.795	2.514	2.508
		Rengøring	97.974	110	114
		traktormkostninger	14.917	22	22
		Diverse	210.191	153	149
		Konto 114 i alt	2.821.877	2.799	2.793
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		5	
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.355	35	35
115.4		Bygning, fælles indvendig		18	
115.5		Bygning, tekniske installationer		10	
115.6		Materiel		10	
		Konto 115 i alt	7.355	78	35
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	37.132	461	289
116.2		Bygning, klimaskærm	360.323	890	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	538.540	427	427
116.4		Bygning, fælles indvendig	132.322	178	60
116.5		Bygning, tekniske installationer	603.721	1.091	164
116.6		Materiel	76.253	168	24
		Konto 116 i alt	1.748.291	3.215	964
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskeri	35.161	103	63
		Konto 118.1 i alt	35.161	103	63
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Festsalen	66.350	77	94
		Konto 118.2 i alt	66.350	77	94
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Gæstelejlighed	11.746	20	14
		Konto 118.3 i alt	11.746	20	14
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	113.257	200	171
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	102.557	95	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	11.100	12	11
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.620	5	11
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.020	88	49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	36.456	36	37
		Tilskud fester		35	35
		Afdelingsbestyrelsen	72.918	111	91
		Særlige aktiviteter	59.120	164	165
		Konto 119 i alt	168.494	346	328
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	189		
		Samlet henlæggelse i alt	3.500.000	3.500	4.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.500.000	3.500	4.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	7		
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	47.797	48	
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	47.797	48	
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	375.546	375	375
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	375.546	375	375
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Rengøring fraflytter	2.800		
		Konto 134 i alt	2.800		
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 tilgodehavende boligorganisationen	332.067	82	80
		Andre renter	6.863		
		Konto 202 i alt	338.930	82	80
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			
		tidliger afskrevne fordringer	5.575		
		legat til skovtur	10.194		
		Konto 206 i alt	15.769		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	191.215.000	191.215
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	191.215.000	191.215
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	218.708	217
		+ Forbedringsarbejder i året		2
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	218.708	219
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	158.708	159
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	158.708	159
		Bogført værdi ultimo	60.000	60
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		
		+ Godtgørelser i året	26.688	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	26.688	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Driftslån		48
		Konto 304.2 i alt ultimo		48
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfald	3.996.015	4.215
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.996.015	4.215
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	42.776	138
		Konto 305.1 i alt	42.776	138
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.300.323	1.290
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	624.579	497
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.924.902	1.787
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.536.930	1.886
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.536.930	1.886
		Heraf til inkasso	39.086	67
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.850.748	3.000
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.748.291	2.299
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.500.000	3.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.602.457	3.851
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.442	127
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	164.186	277
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	267.000	200
		Saldo ultimo	153.256	50
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	348.305	23
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	671.786	326
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	8.000	
		Saldo ultimo	1.012.091	349
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.012.091	349
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	1.149.497	1.203
		El		
		Vand		
		Antenne	530.676	475
		Konto 419 i alt	1.680.173	1.678
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	729.762	726
		skyldige ejendomsskatter og afgifter	100.193	100
		skyldige udgifter / omkostninger	2.026.542	2.002
		Konto 421 i alt	2.856.497	2.828
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.117	32
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			4.117	32

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold: I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2016 til 2031 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-11-2016
Underskrift (sign)	Niels Bonne Rasmussen Torben Jensen

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 Valbyholm, 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 ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	03-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Pia søndergaard

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Valby
Dato for underskrift	17-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Formand Kaj Larsen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	valby
Dato for underskrift	17-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Formand Kaj Larsen

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)