

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0233		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Samvirkende Boligselskaber		Bispebjerg Terrasser		København Kommune	
c/o Vester Voldgade 17					
c/o KAB		Bispebjerg Park Alle 43- 51		Rådhuset	
1552 København V		2400 København NV		1599 København V	
Telefon: 33 63 10 00		Telefon: 39 56 39 17		Telefon: 33 66 33 66	
Fax: 33 63 10 01		Fax: 77 99 00 09		Fax: 33 66 70 05	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
kab@kab-bolig.dk		ek-bispebjerg@kab-bolig.dk		tmf@tmf.kk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
		www.bispebjergterrasser.dk			
CVR-nr.: 31991617		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.491	357	1	357
Almene ungdomsboliger		1.853	39	1	39
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.344	396	1	396
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.240	33		
	2	15.296	282		
	3	3.731	55		
	4	2.077	26		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		230	1	1 pr. påbeg. 60 m²	4
3) Institutioner		185	1	1 pr. påbeg. 60 m²	4
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.759	398		404

Matrikel nr. og tekst	1115 m.fl. Emdrup
BBR-ejendomsnummer	154122

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	398	22.759		01-01-1942
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	398	22.759		
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:

750,88

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,48

Forhøjelse pr. m² i %:

1,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

176.856

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)	226.004	226	226
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.618.057	1.709	1.565
107	*	Vandafgift	983.921	1.063	1.018
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	855.280	906	855
110		Forsikringer	459.234	463	468
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	230.319	304	307
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	138.538	141	139
		Konto 111 i alt	368.857	445	446
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.986.694	2.008	2.003
		2. Dispositionsfond	225.432	230	228
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.212.126	2.238	2.231
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	112.104	112	112
		2. G-indskud	1.390.821	1.399	1.432
		Konto 113 i alt	1.502.925	1.511	1.544
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.000.400	8.335	8.127
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.411.474	2.464	2.537
115	*	Almindelig vedligeholdelse	129.831	148	148
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.846.636	2.658	7.321
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.846.636	2.658	7.321
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	693.246		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	693.246		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	87.161	106	104
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.223	20	20
		Konto 118 i alt	94.384	126	124
119	*	Diverse udgifter	73.589	213	211
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.709.278	2.951	3.020
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.360.000	4.360	4.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	500.000	500	300
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	581.844	582	582
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.691.844	5.692	5.132
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.627.526	17.204	16.505
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	559.186	358	559
		2. Renter m.v.	239.634	443	241
		3. Administrationsbidrag	39.011	39	39
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	837.831	840	839
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			2
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.848		
		Konto 126 i alt	1.848		2
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.	645		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	645		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	371.618		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	371.618		
		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	1.039.098	1.135	1.133
		Konto 132 i alt	1.039.098	1.135	1.133
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	1.553		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	7.932		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	7.932		
		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	1.880.345	1.975	1.974
139		UDGIFTER I ALT	18.507.871	19.179	18.479
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.062.890		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.570.761	19.179	18.479

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	15.675.444	16.466	15.818
		2. Almene ungdomsboliger	992.598	212	983
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	219.243	217	221
		5. Institutioner	117.180	116	120
		6. Kældre m.v.	17.610	17	17
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.848		2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.023.923	17.028	17.161
202	*	Renter	934.503	431	226
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	359.659	372	371
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		50	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.300		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	935.000	935	351
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.266.385	18.816	18.130
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	263.940	363	350
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.436		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	304.376	363	350
209		INDTÆGTER I ALT	19.570.761	19.179	18.480
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.570.761	19.179	18.480

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.748.217	4.748
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	426.200.000	
		2. Heraf grundværdi	130.588.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.748.217	4.748
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.660.781	14.737
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	25.917	20
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	13.602.825	14.361
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.037.740	33.866
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.858	38
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.556.750	3.658
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	259.341	543
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.000	7
		7. Forudbetalte udgifter	609.582	589
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.431.531	4.835
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	725	
		2. Bank- og depotbeholdning	15.162	14

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	28.042.946	25.697
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	31.490.364	30.546
310		AKTIVER I ALT	64.528.104	64.412

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.139.107	14.626
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.875.081	1.472
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.747.154	4.762
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	287.413	409
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.048.755	21.269
407	*	Opsamlet resultat	1.535.020	1.407
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	25.583.775	22.676
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	161.062	161
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.587.155	4.587
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.748.217	4.748
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.215.783	13.833
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.215.783	13.833
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	2.934.025	2.868
		Konto 414 i alt	2.934.025	2.868
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	13.602.825	14.361

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	13.602.825	14.361
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.500.850	35.810
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.369.276	3.191
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.048.049	2.633
422		Mellemregning med fraflyttere	1.321	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.119	76
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.716	23
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	10.716	23
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.443.481	5.924
430		PASSIVER I ALT	64.528.106	64.410
		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	113.002	113	113
105.2		Andel til Landsbyggefonden	113.002	113	113
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	226.004	226	226
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	226.004	226	226
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	983.921	1.063	1.018
		Konto 107 i alt	983.921	1.063	1.018

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	855.280	906	855
		Konto 109 i alt	855.280	906	855
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.892.081	1.914	1.909
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	94.613	94	94
		Administrationsbidrag i alt	1.986.694	2.008	2.003
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	1.992.976	2.000	2.054
		Rengøring	247.902	310	331
		Traktoromkostninger, snerydning	9.919	18	18
		Renholdelse diverse	160.677	136	134
		Konto 114 i alt	2.411.474	2.464	2.537
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.765	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm		20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.365	20	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.415	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	90.957	60	60
115.6		Materiel	5.329	8	8
		Konto 115 i alt	129.831	148	148
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	336.559	270	655
116.2		Bygning, klimaskærm	291.607	289	4.625
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	377.192	745	685
116.4		Bygning, fælles indvendig	108.836	400	387
116.5		Bygning, tekniske installationer	687.870	834	799
116.6		Materiel	44.572	120	170
		Konto 116 i alt	1.846.636	2.658	7.321
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	87.161	106	104

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	87.161	106	104
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	7.223	20	20
		Konto 118.3 i alt	7.223	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	94.384	126	124
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	359.659	372	371
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		50	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.300		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-278.575	-296	-268
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent til BL	49.441	51	51
		Tilskud til fester	362	15	15
		Afdelingsbestyrelsen	21.313	30	28
		Andre udgifter	2.473	117	117
		Konto 119 i alt	73.589	213	211
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	191		
		Samlet henlæggelse i alt	4.360.000	4.360	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	4.360.000	4.360	4.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	22		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	25		
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	1.039.098	1.135	1.133
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.039.098	1.135	1.133
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afregning rådighedsbeløb vedr. 2014/15	1.553		
		Konto 134 i alt	1.553		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	926.087	431	226
		Andre renter	8.416		
Konto 202 i alt			934.503	431	226
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	263.940	363	350
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			263.940	363	350
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	29.486		
		Indtægter vedr. fraflytterarbejde	7.600		
		Magnet/vaskekort	3.350		
Konto 206 i alt			40.436		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.748.217	4.748
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.748.217	4.748
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.490.924	34.415
		+ Forbedringsarbejder i året	651.398	1.076
		- Tilskud i året	109.982	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.032.340	35.491
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.754.177	17.982
		Afdrag	617.382	2.772
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.371.559	20.754
		Bogført værdi ultimo	14.660.781	14.737
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	19.618	
		+ Godtgørelser i året	6.299	20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	25.917	20
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	13.602.825	14.361
		Konto 304.5 i alt ultimo	13.602.825	14.361
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	1.858	38
		Konto 305.1 i alt	1.858	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.345.967	1.334
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.210.783	2.324
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.556.750	3.658
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	259.341	543
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	259.341	543
		Heraf til inkasso	214.028	412
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	14.625.743	13.228
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.846.636	2.752
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.360.000	4.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.139.107	14.626
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	409.031	436
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	371.618	277
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	250
		Saldo ultimo	287.413	409
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		42
		- Forbrugt i året		42
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.407.130	2.255
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.062.890	90
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	935.000	938
		Saldo ultimo	1.535.020	1.407
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.535.020	1.407
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	1.358.020	1.405
		El		
		Vand		
		Antenne	1.011.256	1.786
		Konto 419 i alt	2.369.276	3.191
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	166.036	180
		Ejendomsskatter og afgifter	208.008	212
		Skyldige bidrag til LBF	126.369	124
		Skyldige omkostninger	1.547.636	2.117
		Konto 421 i alt	2.048.049	2.633
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.119	76
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	14.119	76

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.716	23
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			10.716	23

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, 5. oktober 2016
Dato for underskrift	05-10-2016
Underskrift (sign)	Chefkonsulent Niels Bonne Rasmussen, 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 Bispebjerg Terrasser, 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, 13. oktober 2016
Dato for underskrift	13-10-2016
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	København, 24. oktober 2016
Dato for underskrift	24-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Formand Erik Elgaard Carlsson

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

Påtegning	Ingen påtegning
By for underskrift	ingen
Dato for underskrift	24-10-2016
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)