

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.: **009**

Navn - adresse:

Glumsøparken

Frederikssundsvej 303-313

2700 Brønshøj

Telefon: **38 28 33 64**

Fax: **38 60 07 85**

E-postadresse:

ek-glumsoeparken@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		20.915	386	1	386
Almene ungdomsboliger		1.901	38	1	38
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.816	424	1	424
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	583	17		
	2	19.511	365		
	3	2.722	42		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		319	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.135	430		430

Matrikel nr. og tekst	3300-03 Husum
BBR-ejendomsnummer	162494

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	430	23.135		01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	430	23.135		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

878,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,21

Forhøjelse pr. m² i %:

2,48

Forhøjelse i alt på årsbasis:

477.228

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 (Beboerbetalning)	310.553	312	312
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.753.870	1.858	1.769
107	*	Vandafgift	153.373	106	105
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	923.792	983	929
110		Forsikringer	477.017	469	483
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	135.200	295	298
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	111.018	142	140
		Konto 111 i alt	246.218	437	438
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.236.424	2.267	2.261
		2. Dispositionsfond	239.940	243	242
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.476.364	2.510	2.503
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.008	5	5
		2. G-indskud	1.423.251	1.429	1.463
		Konto 113 i alt	1.428.259	1.434	1.468
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.458.893	7.797	7.695
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.850.549	2.780	2.874
115	*	Almindelig vedligeholdelse	197.878	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.352.119	5.765	6.467
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.352.118	5.765	6.467
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.052.195		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.052.195		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	91.660	116	118
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	98.608	115	115
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	190.268	231	233
119	*	Diverse udgifter	85.198	226	237
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.323.894	3.537	3.644
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.050.000	5.050	5.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	600.000	600	600
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	670.799	672	672
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	360.000	360	360
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.680.799	6.682	6.832
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.774.139	18.328	18.483
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.209.832	2.516	2.229
		2. Renter m.v.	745.239	733	729
		3. Administrationsbidrag	119.087	67	115
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.074.158	3.316	3.073
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.609	4	4
		Konto 126 i alt	3.609	4	4
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.	28.315		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	28.315		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	165.988		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	165.988		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	6.070		
		Konto 131 i alt	6.070		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.051.135	1.146	1.146
		Konto 132 i alt	1.051.135	1.146	1.146
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	8.834		
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	4.143.806	4.466	4.223
139		UDGIFTER I ALT	21.917.945	22.794	22.706
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.485.108		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.403.053	22.794	22.706

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	19.598.577	20.421	19.550
		2. Almene ungdomsboliger	1.232.595	475	1.239
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	311.658	314	315
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	69.000	69	69
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.609	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.215.439	21.283	21.177
202	*	Renter	843.149	386	195
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	281.432	247	255
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	526.000	526	732
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.866.020	22.442	22.359
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	254.395	351	346
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	282.638		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	537.033	351	346
209		INDTÆGTER I ALT	23.403.053	22.793	22.705
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.403.053	22.793	22.705

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.590.938	6.591
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	325.000.000	
		2. Heraf grundværdi	52.509.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.590.938	6.591
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	38.887.041	51.477
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	42.017	45
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	13.760.409	14.527
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	59.280.405	72.640
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	61.886	32
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.538.879	3.311
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	408.451	562
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.510	
		6. Andre debitorer	99.926	118
		7. Forudbetalte udgifter	224.407	236
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.344.059	4.259
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.507	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	29.888.664	18.014
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	34.238.230	22.274
310		AKTIVER I ALT	93.518.635	94.914

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.099.703	9.402
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.435.206	2.458
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.647.940	5.406
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	592.290	398
406	*	Andre henlæggelser	70.096	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.845.235	17.664
407	*	Opsamlet resultat	3.156.545	2.198
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.001.780	19.862
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	159.745	160
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.431.193	6.431
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.590.938	6.591
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.170.449	42.901
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	39.170.449	42.901
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	3.431.377	3.248
		Konto 414 i alt	3.431.377	3.248
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	13.760.409	14.527

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	13.760.409	14.527
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.953.173	67.267
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.710.979	5.694
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.833.659	1.970
422		Mellemregning med fraflyttere	11.441	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje		98
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.603	14
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	7.603	14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.563.682	7.784
430		PASSIVER I ALT	93.518.635	94.913
		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)	39		
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	155.257	156	156
105.2		Andel til Landsbyggefonden	155.257	156	156
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	310.553	312	312
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	310.553	312	312
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	105.783	56	56
		Honorar vandregnskab	47.590	50	49

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	153.373	106	105
109		RENOVATION			
		Renovation	923.792	983	929
		Konto 109 i alt	923.792	983	929
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.034.643	2.053	2.053
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	201.781	214	208
		Administrationsbidrag i alt	2.236.424	2.267	2.261
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	2.216.887	2.160	2.260
		Rengøring	395.017	407	376
		Traktoromkostninger, snerydning	32.491	44	44
		Renholdelse diverse	206.154	169	194
		Konto 114 i alt	2.850.549	2.780	2.874
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.575	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	42.331	60	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.308	60	60
115.4		Bygning, fælles indvendig		75	75
115.5		Bygning, tekniske installationer	57.652	60	60
115.6		Materiel	84.012	35	35
		Konto 115 i alt	197.878	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	861.500	1.610	2.376
116.2		Bygning, klimaskærm	249.843	2.068	1.076
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	559.306	601	935
116.4		Bygning, fælles indvendig	88.392	580	745
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.302.767	765	810
116.6		Materiel	290.311	141	525
		Konto 116 i alt	3.352.119	5.765	6.467
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)
		Drift af vaskeri	91.660	116	118
		Konto 118.1 i alt	91.660	116	118
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af beboerlokale- fælles	98.608	115	115
		Konto 118.2 i alt	98.608	115	115
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	190.268	231	233
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	281.432	247	255
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-91.164	-16	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent til BL	52.936	53	54
		Beboermøder		1	1
		Afdelingsbestyrelsen	16.401	19	19
		Andre udgifter	15.861	153	163
		Konto 119 i alt	85.198	226	237
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	218		
		Samlet henlæggelse i alt	5.050.000	5.050	5.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.050.000	5.050	5.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	26		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	29		
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	1.051.135	1.146	1.146
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.051.135	1.146	1.146
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indeks indbetalinger tidligere år	6.132		
		Omkostninger vedr. nedbringelse af lån	2.702		
		Konto 134 i alt	8.834		
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	831.267	386	195
		Andre renter	11.882		
		Konto 202 i alt	843.149	386	195
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	254.395	351	346
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	254.395	351	346
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl.afskrevne fordringer	63.132		
		Vedr. indskud tidligere år	8.776		
		Vedr. fælles vand, årsregulering 2014	210.730		
		Konto 206 i alt	282.638		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.590.938	6.591
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.590.938	6.591
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	65.505.498	49.344
		+ Forbedringsarbejder i året	462.437	16.161
		- Tilskud i året	10.615.979	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.351.956	65.505
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.028.071	11.976
		Afdrag	2.436.844	2.052
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.464.915	14.028
		Bogført værdi ultimo	38.887.041	51.477
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	44.997	48
		+ Godtgørelser i året	-2.980	-3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	42.017	45
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	13.760.409	14.527
		Konto 304.5 i alt ultimo	13.760.409	14.527
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	61.886	32
		Konto 305.1 i alt	61.886	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.375.458	1.433
		El		
		Vand	955.013	749
		Maskiner		
		Antenne	1.208.408	1.129
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.538.879	3.311
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	408.451	562
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	408.451	562
		Heraf til inkasso	206.394	253
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	10.510	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.510	
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	9.401.821	8.781
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.352.118	3.979
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.050.000	4.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.099.703	9.402
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	398.278	157
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	165.988	119
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	360.000	360
		Saldo ultimo	592.290	398
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-70.096	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	70.096	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.197.437	2.023
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.485.108	621
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	526.000	446
		Saldo ultimo	3.156.545	2.198
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.156.545	2.198
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	1.492.143	1.553
		El		
		Vand	720.985	711
		Antenne	3.497.851	3.430
		Konto 419 i alt	5.710.979	5.694
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	374.621	392
		Ejendomsskatter og afgifter	227.770	232
		Skyldige bidrag til LBF	120.173	117
		Skyldige omkostninger, feriepengeforpligtelse	1.111.095	1.229
		Konto 421 i alt	1.833.659	1.970
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		98
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		98

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.603	13
		El		
		Vand		1
		Antenne		
Konto 425 i alt			7.603	14

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, 31. oktober 2016
Dato for underskrift	31-10-2016
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 Glumsøparken, 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 Søndregaard

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)