

BoligorganisationLBF-nr.: **0233**

Navn - adresse:

Samvirkende Boligselskaber**c/o C/O KAB****Vester Voldgade 17****1552 København V**Telefon: **33 63 10 00**Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.kab-bolig.dkCVR-nr.: **31991617****Afdeling**LBF-nr.: **026**

Navn - adresse:

Tingbjerg I**Ruten 6-8, Tårnhusstræde 3-9 og 6-12,
Bygårdsstræde 2-8 og 3-9 og 12-18,
Helleborg 1-15, Hækkevold 1-7,
Terrasserne 3-29****2700 Brønshøj**Telefon: **38 27 90 00**

Fax:

E-postadresse:

tingbjergforum@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.sab-bolig.dk

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		24.282	309	1	309
Almene ungdomsboliger		291	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.573	315	1	315
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.164	24		
	2	4.029	59		
	3	11.130	139		
	4	7.834	89		
	5	416	4		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.123	11	1 pr. påbeg. 60 m²	19
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			63	1/5	13

Samvirkende Boligselskaber

Regnskab for afdeling Tingbjerg I

Regnskabsår 2017

Fra 01-08-2016

Til 31-07-2017

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.696	389		347
-----------------------------------	--	--------	-----	--	-----

Matrikel nr. og tekst	3549 Husum
BBR-ejendomsnummer	473007

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	389	25.696		01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	315	24.573		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

912,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-11-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

24,9

Forhøjelse pr. m² i %:

2,81

Forhøjelse i alt på årsbasis:

611.808

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)	486.921	486	486
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.933.468	1.968	1.833
107	*	Vandafgift	1.448.007	1.500	1.541
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	904.230	870	868
110		Forsikringer	480.428	549	466
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	727.510	803	654
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	111.549	120	105
		Konto 111 i alt	839.059	923	759
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.642.183	1.669	1.554
		2. Dispositionsfond	198.780	202	190
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.840.963	1.871	1.744
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	61.276	61	61
		2. G-indskud	301.940	318	406
		Konto 113 i alt	363.216	379	467
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.809.371	8.060	7.678
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.617.361	2.759	2.463
115	*	Almindelig vedligeholdelse	140.415	157	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.116.175	6.356	7.073
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.116.175	6.356	7.073
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.044.624		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.044.624		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	499.676	29	158
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	227.968	243	241
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	130.777	191	44
		Konto 118 i alt	858.421	463	443
119	*	Diverse udgifter	247.359	413	409
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.863.556	3.792	3.365
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.824.000	6.824	8.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	300.000	300	300
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	569.111	568	568
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	350.000	350	250
124	*	Andre henlæggelser	3.494.784	1.113	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.537.895	9.155	9.318
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.697.743	21.493	20.847
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.931.780	9.303	9.419
		2. Renter m.v.	1.583.407	697	1.291
		3. Administrationsbidrag	222.400	264	371
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	589.399		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.148.188	10.264	11.081
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)	4.393.062		
		2. Renter m.v.	2.486.218		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	404.524		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.559.718		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.724.086		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	396.745		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	396.745		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	178.663		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	178.663		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	486.816	25	95
		Konto 131 i alt	486.816	25	95
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	957.948	934	957
		Konto 132 i alt	957.948	934	957
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	20.367		
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	10.337.405	11.223	12.133
139		UDGIFTER I ALT	34.035.148	32.716	32.980
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.035.148	32.716	32.980

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	22.316.558	21.722	22.521
		2. Almene ungdomsboliger	270.630	227	279
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.070.311	1.083	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	166.944	167	167
		7. Garager/Carporte	145.800	146	146
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	34.290	34	34
		Lejeindtægter i alt	23.935.953	23.311	23.079
202	*	Renter	518.894	223	313
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	355.555	341	324
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	177.803	126	104
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.988	47	48
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	366.000	366	982
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.400.193	24.414	24.850
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.325.389	8.302	8.052
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	91.253		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			78
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.416.642	8.302	8.130
209		INDTÆGTER I ALT	33.816.835	32.716	32.980
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	218.319		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.035.154	32.716	32.980

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.939.694	15.940
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	382.000.000	
		2. Heraf grundværdi	58.475.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.939.694	15.940
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	290.311.493	251.919
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		20
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	10.930.000	6.749
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	43.600	
	*	5. Andre driftsstøttelån	12.330.228	13.106
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	329.555.015	287.734
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.820	52
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.634.960	5.364
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	513.528	408
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		596
		6. Andre debitorer	470.263	452
		7. Forudbetalte udgifter	926.847	1.489
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.589.418	8.361
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	11.479	12
		2. Bank- og depotbeholdning	110.823	71

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	38.060.941	30.054
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	42.772.661	38.498
310		AKTIVER I ALT	372.327.676	326.232

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.765.342	7.057
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	818.946	859
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.743.939	3.880
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.008.009	837
406	*	Andre henlæggelser	15.305.642	11.447
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	30.641.878	24.080
407	*	Opsamlet resultat	1.379.851	1.964
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.021.729	26.044
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	843.853	896
Konto 408 i alt			843.853	896
409		Beboerindskud	641.587	642
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	555.935	556
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.898.319	13.846
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.939.694	15.940
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	261.181.114	177.406
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	261.181.114	177.406
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	16.225	16
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.738.902	2.428
		Konto 414 i alt	2.755.127	2.444
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	10.930.000	6.749
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	43.600	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	12.330.228	13.106
		Konto 415 i alt	23.303.828	19.855
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	303.179.763	215.645
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.519.012	6.785
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.237.238	4.367
422		Mellemregning med fraflyttere	28.960	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.679	
424		Banklån	27.878.658	72.954
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	457.636	433
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	457.636	433
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	37.126.183	84.542
430		PASSIVER I ALT	372.327.675	326.231
		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)	52.415	52	53
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	11.684	12	11
101.3		Administrationsbidrag	4.362	4	4
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	104.615	314	314
105.2		Andel til Landsbyggefonden	313.845	104	104
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	486.921	486	486
Prioritering ved indekslån:					
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	486.921	486	486
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.448.007	1.500	1.541
Konto 107 i alt			1.448.007	1.500	1.541

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	893.474	852	853
		Ekstra renovation	10.756	18	15
		Konto 109 i alt	904.230	870	868
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.551.997	1.576	1.466
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	90.186	93	88
		Administrationsbidrag i alt	1.642.183	1.669	1.554
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	2.026.394	2.044	1.898
		Rengøring	216.289	288	186
		Traktor og snerydning	42.554	43	44
		Renholdelse, diverse	332.124	384	335
		Konto 114 i alt	2.617.361	2.759	2.463
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	125.542	10	5
115.2		Bygning, klimaskærm	2.736	25	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.823	20	5
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.404	22	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	758	43	10
115.6		Materiel	7.152	37	15
		Konto 115 i alt	140.415	157	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	131.142	2.415	1.060
116.2		Bygning, klimaskærm	393.886	225	577
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.146.612	545	1.310
116.4		Bygning, fælles indvendig	69.529	390	1.740
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.214.602	2.459	2.254
116.6		Materiel	160.404	322	132
		Konto 116 i alt	4.116.175	6.356	7.073
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	499.676	29	158
		Konto 118.1 i alt	499.676	29	158
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Afdelingsbestyrelsen / Drift af garageanlæg	227.968	243	241
		Konto 118.2 i alt	227.968	243	241
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	130.777	191	44
		Konto 118.3 i alt	130.777	191	44
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	858.421	463	443
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	355.555	341	324
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	177.803	126	104
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.988	47	48
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	279.075	-51	-33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	40.194	40	42
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	18.964	21	21
		Afdelingsbestyrelsen	26.951	40	35
		Diverse andre udgifter	161.250	312	311
		Konto 119 i alt	247.359	413	409
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	267		
		Samlet henlæggelse i alt	6.824.000	6.824	8.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.824.000	6.824	8.200
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	12		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	22		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	3.494.784	1.113	
		Konto 124 i alt	3.494.784	1.113	
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	957.948	934	957
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	957.948	934	957
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Lejemål nedlagt - restgæld udlignet	20.367		
		Konto 134 i alt	20.367		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	425.870	223	313
		Andre renter	3.448		
		Renter, byggesager	89.576		
		Konto 202 i alt	518.894	223	313
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	790.236	3.130	2.860
		Driftssikring	2.619.000	279	279
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftslån	4.181.000	4.181	4.181
		Hjemfald	735.153	712	732
		Konto 204 i alt	8.325.389	8.302	8.052
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	50.214		
		Ekstraordinære indtægter (Afregning Kartelsag)	39.000		
		Korrektion TingbjergNet 15/16	2.039		
		Konto 206 i alt	91.253		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.939.694	15.940
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.939.694	15.940
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	251.917.824	145.517
		+ Forbedringsarbejder i året	78.127.911	137.236
		- Tilskud i året	2.200.000	194
		Samlet anskaffelsessum ultimo	327.845.735	282.559
		Indeksregulering primo	4.150.944	4.086
		+ indeksregulering i året	29.148	65
		Samlet indeksregulering ultimo	4.180.092	4.151
		Afdrag og afskrivning primo	34.791.767	30.932
		Afdrag	6.922.567	3.859
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	41.714.334	34.791
		Bogført værdi ultimo	290.311.493	251.919
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	20.367	20
		+ Godtgørelser i året	-20.367	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		20
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Driftslån, LBF	10.930.000	6.749
		Konto 304.2 i alt ultimo	10.930.000	6.749
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån, Kulturhus - LBF	43.600	
		Konto 304.4 i alt ultimo	43.600	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfaldslån	12.330.228	13.106
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.330.228	13.106
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	43.820	52
		Konto 305.1 i alt	43.820	52
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.172.108	4.908
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	462.852	456
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.634.960	5.364
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	513.528	408
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	513.528	408
		Heraf til inkasso	206.951	263
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		596
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		596
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	7.057.517	5.282
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.116.175	4.025
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.824.000	5.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.765.342	7.057
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	836.672	548
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	178.663	111
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	350.000	400
		Saldo ultimo	1.008.009	837
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	11.447.248	5.050
		- Forbrugt i året	-363.610	321
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.494.784	6.718
		Saldo ultimo	15.305.642	11.447
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.964.170	1.097
		- Årets underskud (konto 210)	218.319	
		+ Årets overskud (konto 140)		1.018
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	366.000	151
		Saldo ultimo	1.379.851	1.964
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.379.851	1.964
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	1.621.491	4.970
		El		
		Vand		
		Antenne	1.897.521	1.815
		Konto 419 i alt	3.519.012	6.785
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	1.092.699	547
		Ejendomsskatter og afgifter	235.821	229
		Skyldige bidrag til LBF	199.534	30
		Andre skyldige omkostninger	3.709.184	3.561
		Konto 421 i alt	5.237.238	4.367
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.679	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.679	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	457.636	433
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	457.636	433

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 16-10-2017

Underskrift (sign) Kundechef: Lene Vennits
Økonomimedarbejder: Kirstine Marie Østerhaab

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til afdelingen og øverste myndighed i Samvirkende Boligselskaber
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Samvirkende Boligselskaber, afdeling Tingbjerg I, for regnskabsåret 01. august 2016 - 31. juli 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. august 2016 - 31. juli 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af

sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift København
Dato for underskrift 31-10-2017
Underskrift/-er (sign) Albjerg
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79
Pia Søndergaard
Statsautoriseret revisor

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

Påtegning Ingen påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-11-2017
Underskrift/-er (sign) Formand: Bjarne Jacobsen

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

Påtegning Inge påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-11-2017
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)