

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:

www.kab-bolig.dk

CVR-nr.: **31991617**

Afdeling

LBF-nr.: **022**

Navn - adresse:

Elleparken

Bekkersgård Vænge 2-30, Folehaven 2-66

2500 Valby

Telefon: **36 45 93 12**

Fax: **36 45 93 10**

E-postadresse:

ek-elleparken@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		15.946	266	1	266
Almene ungdomsboliger		217	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.163	270	1	270
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	11.387	200		
	3	4.776	70		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.101	11	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.264	310		295

Matrikel nr. og tekst	2015, 2075 Valby
BBR-ejendomsnummer	147134

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	310	17.264		01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	310	17.264		
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:

820,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,58

Forhøjelse pr. m² i %:

,68

Forhøjelse i alt på årsbasis:

90.120

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)	338.091	339	338
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.822.776	1.831	1.907
107	*	Vandafgift	679.479	675	682
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	552.153	590	548
110		Forsikringer	357.564	355	365
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	149.798	186	192
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	98.152	100	100
		Konto 111 i alt	247.950	286	292
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.455.485	1.470	1.471
		2. Dispositionsfond	164.610	167	166
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.620.095	1.637	1.637
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	189.088	189	189
		2. G-indskud	1.006.079	1.012	1.036
		Konto 113 i alt	1.195.167	1.201	1.225
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.475.184	6.575	6.656
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.170.941	2.091	2.164
115	*	Almindelig vedligeholdelse	105.876	90	90
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.883.547	3.972	3.534
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.883.547	3.972	3.534
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	316.875		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	316.875		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	253.881	171	185
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.466	22	64
		Konto 118 i alt	284.347	193	249
119	*	Diverse udgifter	82.210	168	170
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.643.374	2.542	2.673
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.690.000	4.690	5.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	175.000	175	175
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	242.459	242	242
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	400.000	400	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.507.459	5.507	6.017
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.964.108	14.963	15.684
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	353.517	359	364
		2. Renter m.v.	128.148	130	118
		3. Administrationsbidrag	31.139	32	32
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	512.804	521	514
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		1	3
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.716		
		Konto 126 i alt	2.716	1	3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.213		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.213		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	234.760		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	234.760		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	44		
		Konto 131 i alt	44		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	683.712	741	635
		Konto 132 i alt	683.712	741	635
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	462.300		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	27.665		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	27.754		
		Konto 135 i alt	-89		
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	1.661.487	1.263	1.152
139		UDGIFTER I ALT	16.625.595	16.226	16.836
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	254.747		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.880.342	16.226	16.836

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	13.649.677	13.790	13.764
		2. Almene ungdomsboliger	177.084	40	172
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	963.579	928	984
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	48.160	46	48
		7. Garager/Carporte	41.246	43	41
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.716	1	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.882.462	14.848	15.012
202	*	Renter	957.654	318	256
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	189.661	183	188
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	73.353	73	77
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	36.522	37	37
		5. Indekserskud	3.325		
		6: Overført fra opsamlet resultat	589.000	589	1.184
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.731.977	16.048	16.754
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	125.303	178	82
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.062		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	148.365	178	82
209		INDTÆGTER I ALT	16.880.342	16.226	16.836
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.880.342	16.226	16.836

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.650.906	7.651
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	245.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.497.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.650.906	7.651
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.518.584	3.845
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.586.692	1.351
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	37.012	28
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.780.286	9.254
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.573.480	22.129
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.516	66
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.927.113	2.844
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	629.936	722
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	41.463	58
		7. Forudbetalte udgifter	378.441	648
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.002.469	4.338
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	28.534.681	25.374
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	32.538.150	29.712
310		AKTIVER I ALT	54.111.630	51.841

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.317.760	17.511
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	980.352	892
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.413.963	2.402
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	815.628	650
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.527.703	21.455
407	*	Opsamlet resultat	3.218.709	3.553
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	27.746.412	25.008
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	45.328	100
Konto 408 i alt			45.328	100
409		Beboerindskud	266.696	267
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.338.882	7.284
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.650.906	7.651
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.518.584	3.845
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.518.584	3.845
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	2.095.730	1.990
		Konto 414 i alt	2.095.730	1.990
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	8.780.286	9.255
		Konto 415 i alt	8.780.286	9.255
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	22.045.506	22.741
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.931.484	2.807
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.375.963	1.195
422		Mellemregning med fraflyttere	2.425	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje		85
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.840	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.840	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.319.712	4.092
430		PASSIVER I ALT	54.111.630	51.841
		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)	54.435	32	33
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.657	4	2
101.3		Administrationsbidrag	1.299	1	1
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	23.130		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	150.915	151	151
105.2		Andel til Landsbyggefonden	150.915	151	151
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	338.091	339	338
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	338.091	339	338
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	679.479	675	682
Konto 107 i alt			679.479	675	682

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	552.153	586	548
		ekstra renovation		4	
		Konto 109 i alt	552.153	590	548
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.381.034	1.393	1.394
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	74.451	77	77
		Administrationsbidrag i alt	1.455.485	1.470	1.471
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.699.459	1.614	1.681
		Rengøring	217.354	281	277
		Traktoromkostninger	42.568	29	33
		Diverse	211.560	167	173
		Konto 114 i alt	2.170.941	2.091	2.164
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	92.436	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	721	20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.029	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer		20	20
115.6		Materiel	3.690	10	10
		Konto 115 i alt	105.876	90	90
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	184.573	364	364
116.2		Bygning, klimaskærm	254.909	1.346	1.336
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.140.603	320	420
116.4		Bygning, fælles indvendig	19.808	309	309
116.5		Bygning, tekniske installationer	189.708	1.517	567
116.6		Materiel	93.946	116	538
		Konto 116 i alt	1.883.547	3.972	3.534
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)
		Varme, gas, vaskemiddel m.m.	253.881	171	185
		Konto 118.1 i alt	253.881	171	185
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme m.m.	30.466	22	64
		Konto 118.3 i alt	30.466	22	64
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	284.347	193	249
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	189.661	183	188
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	73.353	73	77
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	36.522	37	37
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-15.189	-100	-53
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	33.710	34	34
		Beboermøder	390	1	1
		Afdelingsbestyrelsen	22.074	26	27
		Andre udgifter	26.036	107	108
		Konto 119 i alt	82.210	168	170
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	272		
		Samlet henlæggelse i alt	4.690.000	4.690	5.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.690.000	4.690	5.300
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	10		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	14		
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	683.712	741	635
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	683.712	741	635
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Honorar ejendomsskat	462.300		
		Konto 134 i alt	462.300		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavender boligorganisationen	952.677	318	256
		Andre renter	4.977		
		Konto 202 i alt	957.654	318	256
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	125.303	178	82
		Konto 204 i alt	125.303	178	82
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		tidligere afskrevne fordringer	23.062		
		Konto 206 i alt	23.062		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.650.906	7.651
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.650.906	7.651
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.510.849	17.511
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.510.849	17.511
		Indeksregulering primo	2.388.974	2.362
		+ indeksregulering i året	28.514	27
		Samlet indeksregulering ultimo	2.417.488	2.389
		Afdrag og afskrivning primo	16.055.237	15.706
		Afdrag	354.516	349
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.409.753	16.055
		Bogført værdi ultimo	3.518.584	3.845
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.350.748	528
		+ Renoveringsarbejder i året	235.944	823
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.586.692	1.351
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.586.692	1.351
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	28.029	13
		+ Godtgørelser i året	8.983	15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	37.012	28
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		
		Hjemfaldslån	8.780.286	9.254
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.780.286	9.254
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	25.516	66
		Konto 305.1 i alt	25.516	66
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.299.035	1.323
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.628.078	1.521
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.927.113	2.844
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	629.936	722
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	629.936	722
		Heraf til inkasso	217.619	288
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	17.511.307	16.116
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.883.547	2.705
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.690.000	4.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.317.760	17.511
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	650.388	618
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	234.760	318
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	400.000	350
		Saldo ultimo	815.628	650
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		15
		- Forbrugt i året		15
		+ 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	3.552.962	1.768
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	254.747	2.145
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	589.000	360
		Saldo ultimo	3.218.709	3.553
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.218.709	3.553
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	1.317.132	1.322
		El		
		Vand		
		Antenne	1.614.352	1.485
		Konto 419 i alt	2.931.484	2.807
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	113.523	123
		skyldige ejendomsskatter mv.	201.818	195
		Skyldige bidrag LBF	100.411	98
		Skyldige udgifter	960.211	779
		Konto 421 i alt	1.375.963	1.195
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		85
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		85

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	843	1
		El		
		Vand	8.997	
		Antenne		
Konto 425 i alt			9.840	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold: I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2016 til 2031 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-11-2016
Underskrift (sign)	Niels Bonne Rasmussen Torben Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Samvirkende Boligselskaber Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Samvirkende Boligselskaber, afdeling Elleparken, 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
Dato for underskrift	05-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Formand Kuno Østergaard

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Formand Kuno Østergaard

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

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