

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.: **059**

Navn - adresse:

Husum Vænge

**Husum Vænge 5-47 og 6-48, Merløsevej
1A-B, Smørumvej 241-245**

2700 Brønshøj

Telefon: **38 28 15 68**

Fax:

E-postadresse:

ek-husumvaenge@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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		16.377	262	1	262
1) Boligoplysninger, i alt		16.377	262	1	262
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.168	21		
	2	15.209	241		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.377	262		262

Matrikel nr. og tekst	3496 Husum
BBR-ejendomsnummer	316297

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	262	16.377		01-01-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	262	16.377		
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:

1.337,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,98

Forhøjelse pr. m² i %:

,37

Forhøjelse i alt på årsbasis:

80.976

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	8.595.289	8.574	8.608
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.107.616	1.110	1.137
107	*	Vandafgift	509.521	531	562
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	643.787	700	677
110		Forsikringer	414.033	418	422
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	780.212	871	852
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	102.803	97	104
		Konto 111 i alt	883.015	968	956
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.298.802	1.310	1.309
		2. Dispositionsfond	146.196	148	147
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.444.998	1.458	1.456
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.002.970	5.185	5.210
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.383.340	2.566	2.613
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.069	165	165
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.837.995	9.897	5.455
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.837.995	9.897	5.455
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	621.140		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	621.140		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	102.462	94	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	88.224	91	121
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.455	26	30
		Konto 118 i alt	226.141	211	251
119	*	Diverse udgifter	248.281	323	368
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.863.831	3.265	3.397
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.400.000	4.400	4.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	450.000	450	250
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	440.213	440	440
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	217.500	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.507.713	5.390	5.190
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.969.803	22.414	22.405
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	80.000	80	80
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	80.000	80	80
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.	16.431		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.431		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	143.966		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	143.677		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	289		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	246		
		Konto 131 i alt	246		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	435.468	435	436
		Konto 132 i alt	435.468	435	436
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			
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	516.003	515	516
139		UDGIFTER I ALT	22.485.806	22.929	22.921
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	314.167		
		2. Overført til opsamlet resultat	627.906		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.427.879	22.929	22.921

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	22.163.892	22.163	22.334
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.163.892	22.163	22.334
202	*	Renter	798.200	238	137
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	75.644	77	77
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	311.789	324	325
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	47.396	47	48
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	29.543	80	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.426.464	22.929	22.921
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.417		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.417		
209		INDTÆGTER I ALT	23.427.881	22.929	22.921
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.427.881	22.929	22.921

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	197.746.000	197.746
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	425.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.012.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	66.082.179	64.979
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	263.828.179	262.725
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		394
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.110.791	4.364
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	267.938.970	267.483
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	69.329	605
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.866.450	1.798
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.591.733	1.626
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	68.774	132
		7. Forudbetalte udgifter	320.110	427
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.916.396	4.588
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.406.470	19.691
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.322.866	24.279
310		AKTIVER I ALT	295.261.836	291.762

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.871.428	13.309
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.530.645	1.120
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.770.651	3.913
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	117.500	43
406	*	Andre henlæggelser	46.500	47
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.336.724	18.432
407	*	Opsamlet resultat	627.906	29
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.964.630	18.461
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	140.131.071	145.105
		Landsbyggefonden	13.842.220	13.842
Konto 408 i alt			153.973.291	158.947
409		Beboerindskud	3.954.930	3.955
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	105.899.958	99.822
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	263.828.179	262.724
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	15.000	15
		Konto 414 i alt	15.000	15
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.110.791	4.364
		Konto 415 i alt	4.110.791	4.364
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	267.953.970	267.103
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.470.545	2.462
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.826.202	3.683
422		Mellemregning med fraflyttere	34.907	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.582	33
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	11.582	33
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.343.236	6.198
430		PASSIVER I ALT	295.261.836	291.762
		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)	11.665	12	12
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	17.296	17	17
101.3		Administrationsbidrag	1.231	1	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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	30.192	30	33
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.069.914	6.073	6.105
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	4.612.980	4.614	4.470
101.3		Administrationsbidrag	202.903	203	201
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	2.320.700	2.346	2.201
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.565.097	8.544	8.575
		Nettokapitaludgifter i alt	8.595.289	8.574	8.608
107		VANDAFGIFT			
		Vand	509.521	531	562
Konto 107 i alt			509.521	531	562

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	643.787	675	652
		Ekstra renovation		25	25
		Konto 109 i alt	643.787	700	677
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.220.134	1.231	1.231
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	78.668	79	78
		Administrationsbidrag i alt	1.298.802	1.310	1.309
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærer	1.947.739	2.143	2.195
		Rengøring	265.616	239	252
		Traktoromkostninger	33.041	29	27
		Diverse	136.944	155	139
		Konto 114 i alt	2.383.340	2.566	2.613
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	4.959	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	1.110	20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		30	30
115.4		Bygning, fælles indvendig		30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer		65	65
115.6		Materiel		10	10
		Konto 115 i alt	6.069	165	165
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	128.949	544	233
116.2		Bygning, klimaskærm	505.136	6.113	2.920
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	117.541	559	625
116.4		Bygning, fælles indvendig	194.316	157	137
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.818.117	2.403	1.419
116.6		Materiel	73.936	121	121
		Konto 116 i alt	2.837.995	9.897	5.455
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		vaskeri	102.462	94	100
		Konto 118.1 i alt	102.462	94	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		selskabslokale	88.224	91	121
		Konto 118.2 i alt	88.224	91	121
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Gæstelejlighed	35.455	26	30
		Konto 118.3 i alt	35.455	26	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	226.141	211	251
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	75.644	77	77
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	311.789	324	325
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	47.396	47	48
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-208.688	-237	-199
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	32.711	33	33
		Tilskud fester	21.000	20	20
		Afdelingsbestyrelsen	16.625	48	38
		Beboerrådgiver samt diverse udgifter	177.945	222	277
		Konto 119 i alt	248.281	323	368
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	268		
		Samlet henlæggelse i alt	4.400.000	4.400	4.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.400.000	4.400	4.400
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	27		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	27		
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	435.468	435	436
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	435.468	435	436
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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			
		Renter tilgodehavende boligorganisationen	798.056	238	137
		Andre renter	144		
		Konto 202 i alt	798.200	238	137
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		tidligere afskrevne fordringer	1.417		
		Konto 206 i alt	1.417		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	197.746.000	197.746
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	197.746.000	197.746
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.042.226	3.042
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	314.167	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.728.059	3.042
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.648.059	2.568
		Afdrag		
		Afskrivning	80.000	80
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.728.059	2.648
		Bogført værdi ultimo		394
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	4.110.791	4.364
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.110.791	4.364
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	69.329	605
		Konto 305.1 i alt	69.329	605
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.353.523	1.333
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	512.927	465
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.866.450	1.798
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.591.733	1.626
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.591.733	1.626
		Heraf til inkasso	23.349	38
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	13.309.423	11.421
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.837.995	2.512
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.400.000	4.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.871.428	13.309
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	43.677	62
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	143.677	119
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	217.500	100
		Saldo ultimo	117.500	43
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	46.500	47
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	46.500	47

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	29.543	243
		- Årets underskud (konto 210)		51
		+ Årets overskud (konto 140)	627.906	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	29.543	163
		Saldo ultimo	627.906	29
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	627.906	29
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	1.366.207	1.347
		El		
		Vand		
		Antenne	1.104.338	1.115
		Konto 419 i alt	2.470.545	2.462
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	744.274	741
		Ejendomsskatter	147.526	140
		Skyldige udgifter	2.934.402	2.802
		Konto 421 i alt	3.826.202	3.683
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	11.582	33
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			11.582	33

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	13-12-2016
Underskrift (sign)	Michael Willer-Jensen Marie Kielberg-Bæk

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 Husum Vænge, 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	14-12-2016
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	12-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand Ulla Nielsen

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

Påtegning	ingen
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand Ulla Nielsen

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

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