

Boligorganisation

LBF-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.dk

CVR-nr.: 31991617

Afdeling

LBF-nr.: 026

Navn - adresse:

3026 Tingbjerg I

Ruten 6 A-R, 8 A

2700 Brønshøj

Telefon: 38 27 90 00

Fax:

E-postadresse:

tingbjergforum@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.tingbjergforum.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	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			63	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.696	390		347

Matrikel nr. og tekst	3549, Husum, København
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	390	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:

887,61

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

119,61

Forhøjelse pr. m² i %:

15,57

Forhøjelse i alt på årsbasis:

2.939.208

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		Ejendomsskatter	1.972.194	2.122	1.968
107	*	Vandafgift	1.475.913	1.500	1.500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	849.517	935	870
110		Forsikringer	548.443	535	549
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	833.530	781	803
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	117.475	119	120
		Konto 111 i alt	951.005	900	923
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.651.194	1.665	1.669
		2. Dispositionsfond	198.425	203	202
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.849.619	1.868	1.871
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	61.276	61	61
		2. G-indskud	804.152	344	318
		Konto 113 i alt	865.428	405	379
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.512.119	8.265	8.060
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.585.193	2.760	2.759
115	*	Almindelig vedligeholdelse	20.846	157	157
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.024.783	3.666	6.356
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.024.783	3.666	6.356
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.532.227		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.532.227		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		73	29
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	231.037	240	243
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	151.533	187	191
		Konto 118 i alt	382.570	500	463
119	*	Diverse udgifter	199.751	411	413
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.188.360	3.828	3.792
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.800.000	5.800	6.824
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	400.000	400	300
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	566.184	568	568
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	400.000	400	350
124	*	Andre henlæggelser	6.717.530	7.584	1.113
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.883.714	14.752	9.155
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.071.114	27.331	21.493
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.773.710	3.351	9.303
		2. Renter m.v.	1.433.297	874	697
		3. Administrationsbidrag	275.052	233	264
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	893.534		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.588.525	4.458	10.264
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		2	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		2	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	276.562		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	276.562		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	111.101		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	111.101		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	876		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	826.258	25	25
		Konto 131 i alt	827.134	25	25
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.020.573	1.107	934
		Konto 132 i alt	1.020.573	1.107	934
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	29.766		
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	6.465.998	5.592	11.223
139		UDGIFTER I ALT	32.537.112	32.923	32.716
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.017.914		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.555.026	32.923	32.716

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	21.412.335	21.575	21.722
		2. Almene ungdomsboliger	251.022		227
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.080.121	1.076	1.083
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	166.744	167	167
		7. Garager/Carporte	145.400	146	146
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		2	
		9. - Merleje	34.290	34	34
		Lejeindtægter i alt	23.021.332	22.932	23.311
202	*	Renter	782.886	230	223
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	318.525	341	341
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	121.262	131	126
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.704	46	47
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	151.000	151	366
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.440.709	23.831	24.414
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.875.570	9.092	8.302
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	238.746		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.114.316	9.092	8.302
209		INDTÆGTER I ALT	33.555.025	32.923	32.716
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.555.025	32.923	32.716

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.939.694	15.940
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	389.950.000	
		2. Heraf grundværdi	62.709.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.939.694	15.940
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	251.832.700	118.656
	*	2. Bygningsrenovering m.v	84.758	14
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	20.367	21
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.749.000	3.384
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	13.105.776	13.814
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	287.732.295	151.829
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.953	10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.364.107	3.520
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	407.900	479
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	596.331	
		6. Andre debitorer	452.397	8.396
		7. Forudbetalte udgifter	1.488.890	1.419
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.361.578	13.824
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	12.418	6
		2. Bank- og depotbeholdning	70.727	87

Samvirkende Boligselskaber

Regnskab for afdeling 3026 Tingbjerg I

Regnskabsår

2016

Fra

01-08-2015

Til

31-07-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	30.053.929	6.732
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	38.498.652	20.649
310		AKTIVER I ALT	326.230.947	172.478

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.057.517	5.282
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	858.629	944
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.879.769	4.361
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	836.672	548
406	*	Andre henlæggelser	11.447.249	5.050
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.079.836	16.185
407	*	Opsamlet resultat	1.964.171	1.097
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	26.044.007	17.282
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	896.269	948
Konto 408 i alt			896.269	948
409		Beboerindskud	641.587	642
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	555.935	556
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.845.904	13.794
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.939.695	15.940
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	177.405.533	77.953
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	177.405.533	77.953
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	2.428.315	2.102
		Konto 414 i alt	2.444.540	2.118
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.749.000	3.384
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	13.105.776	13.814
		Konto 415 i alt	19.854.776	17.198
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	215.644.544	113.209
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.785.072	4.411
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.366.797	5.715
422		Mellemregning med fraflyttere	3.295	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje		8
424		Banklån	72.954.059	31.380
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	433.172	470
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	433.172	470
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	84.542.395	41.987
430		PASSIVER I ALT	326.230.946	172.478
		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)	51.722	51	52
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	12.377	13	12
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	1.475.913	1.500	1.500
Konto 107 i alt			1.475.913	1.500	1.500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	837.179	935	852
		Ekstra renovation	12.338		18
		Konto 109 i alt	849.517	935	870
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.561.311	1.577	1.576
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	89.883	88	93
		Administrationsbidrag i alt	1.651.194	1.665	1.669
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	1.919.164	2.059	2.044
		Rengøring	243.779	288	288
		Traktoromkostninger / Snerydning	43.923	47	43
		Diverse renholdelse	378.327	366	384
		Konto 114 i alt	2.585.193	2.760	2.759
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.485	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm		25	25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		20	20
115.4		Bygning, fælles indvendig		22	22
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.497	43	43
115.6		Materiel	4.864	37	37
		Konto 115 i alt	20.846	157	157
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	131.459	385	2.415
116.2		Bygning, klimaskærm	212.256	255	225
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.225.601	545	545
116.4		Bygning, fælles indvendig	197.986	270	390
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.135.702	1.956	2.459
116.6		Materiel	121.779	255	322
		Konto 116 i alt	4.024.783	3.666	6.356
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		73	29
		Konto 118.1 i alt		73	29
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Afdelingsbestyrelse / Drift af garageanlæg	231.037	240	243
		Konto 118.2 i alt	231.037	240	243
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	151.533	187	191
		Konto 118.3 i alt	151.533	187	191
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	382.570	500	463
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	318.525	341	341
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	121.262	131	126
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.704	46	47
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-102.921	-18	-51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	42.324	40	40
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	28.491	21	21
		Afdelingsbestyrelsen	6.844	43	40
		Særlige aktiviteter / Special bistand / Andre udgifter	122.092	307	312
		Konto 119 i alt	199.751	411	413
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	227		
		Samlet henlæggelse i alt	5.800.000	5.800	6.824
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.800.000	5.800	6.824
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	16		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	22		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	6.717.530	7.584	1.113
		Konto 124 i alt	6.717.530	7.584	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	1.020.573	1.107	934
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.020.573	1.107	934
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reg. varme garageanlæg år 2006-2009	29.766		
		Konto 134 i alt	29.766		

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	781.511	230	223
		Andre renter	1.375		
		Konto 202 i alt	782.886	230	223
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	912.484	3.252	3.130
		Driftssikring	2.619.000	917	279
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftslån, LBF	4.540.000	4.033	4.181
		Hjemfald	804.086	890	712
		Konto 204 i alt	8.875.570	9.092	8.302
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	60.728		
		Ekstraordinære udgifter	118		
		Diverse korrektioner	177.900		
		Konto 206 i alt	238.746		

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	145.502.820	126.531
		+ Forbedringsarbejder i året	137.164.799	22.065
		- Tilskud i året	194.097	3.094
		Samlet anskaffelsessum ultimo	282.473.522	145.502
		Indeksregulering primo	4.086.296	4.026
		+ indeksregulering i året	64.648	60
		Samlet indeksregulering ultimo	4.150.944	4.086
		Afdrag og afskrivning primo	30.932.465	27.534
		Afdrag	3.859.301	3.398
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	34.791.766	30.932
		Bogført værdi ultimo	251.832.700	118.656
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	13.748	13
		+ Renoveringsarbejder i året	71.010	1
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	84.758	14
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	84.758	14
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	20.367	21
		+ 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	20.367	21
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidigt driftslån, SAB		1.175
		Driftslån, LBF	6.749.000	2.209
		Konto 304.2 i alt ultimo	6.749.000	3.384
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfald	13.105.776	13.814
		Konto 304.5 i alt ultimo	13.105.776	13.814
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	51.953	10
		Konto 305.1 i alt	51.953	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.907.871	2.189
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	456.236	1.331
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.364.107	3.520
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	407.900	479
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	407.900	479
		Heraf til inkasso	263.199	265
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	596.331	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	596.331	
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	5.282.300	4.743
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.024.783	4.261
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.800.000	4.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.057.517	5.282
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	547.773	511
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	111.101	363
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	400.000	400
		Saldo ultimo	836.672	548
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.050.236	2.553
		- Forbrugt i året	320.517	-2.497
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.717.530	
		Saldo ultimo	11.447.249	5.050
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.097.257	452
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.017.914	800
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	151.000	155
		Saldo ultimo	1.964.171	1.097
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.964.171	1.097
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	4.970.079	1.815
		El		
		Vand		
		Antenne	1.814.993	2.596
		Konto 419 i alt	6.785.072	4.411
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	547.491	469
		Ejendomsskatter og afgifter	229.480	241
		Skyldige bidrag til LBF	30.268	131
		Skyldige udgifter / Forudbetalte indtægter	3.559.558	4.874
		Konto 421 i alt	4.366.797	5.715
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		8
		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		8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	433.172	470
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	433.172	470

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 06-10-2016

Underskrift (sign) Lene Vennits og Maja Didic

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 3026-0 Tingbjerg I, 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 10-10-2016

Underskrift/-er (sign) Albjerg
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79
Pia Søndergaard

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

Påtegning Ingen påtegning

By for underskrift København

Dato for underskrift 16-11-2016

Underskrift/-er (sign) Formand: Stig Torp Kaspersen

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

Påtegning Ingen påtegning

By for underskrift København

Dato for underskrift 16-11-2016

Underskrift/-er (sign) Ingen underskrift

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)