

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0233**
Afdeling

 LBF-nr.: **030**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Samvirkende Boligselskaber
c/o C/O KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Navn - adresse:

3030 Tingbjerg IV
**Arkaderne 34-44, Midtfløjene 5-11 + 20-46,
Skolesiden 1-21**
2700 Brønshøj

Navn - adresse:

København Kommune
Rådhuset
1599 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**

 Telefon: **38 27 90 00**

Fax:

E-postadresse:

tingbjergforum@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.tingbjergforum.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 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		16.747	201	1	201
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.747	201	1	201
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	41	1		
	2	840	13		
	3	10.430	125		
	4	5.435	62		
	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		16.747	201		201

Matrikel nr. og tekst	3619, Husum København
BBR-ejendomsnummer	473031

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	201	16.747		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	201	16.747		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	201	16.747		
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:

756,5

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

36,64

Forhøjelse pr. m² i %:

5,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

613.656

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)	1.034.292	1.033	1.044
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.301.636	1.355	1.283
107	*	Vandafgift	1.296.084	1.237	1.259
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	561.768	618	565
110		Forsikringer	352.038	343	352
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	612.434	669	665
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.601	69	70
		Konto 111 i alt	682.035	738	735
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	898.447	909	910
		2. Dispositionsfond	112.158	114	113
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.010.605	1.023	1.023
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	5.204.166	5.314	5.217
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.606.147	1.765	1.717
115	*	Almindelig vedligeholdelse	11.475	87	87
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.234.781	5.549	4.564
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.234.781	5.549	4.564
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	341.774		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	341.774		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		54	23
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	146.597	151	152
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	95.060	118	120
		Konto 118 i alt	241.657	323	295
119	*	Diverse udgifter	150.084	327	328
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.009.363	2.502	2.427
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.300.000	3.300	3.470
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	401.918	402	402
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.351.918	4.352	4.372
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.599.739	13.201	13.060
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.475.731	1.476	1.339
		2. Renter m.v.	553.928	420	537
		3. Administrationsbidrag	98.541	99	97
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	140.009		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.988.191	1.995	1.973
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)			
		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.	10.800		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.800		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	149.142		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	149.142		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	31.111		
		Konto 131 i alt	31.111		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	91.951	88	88
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	257.401	310	310
	*	5. Andre driftsstøttelån	519.354	569	489
		Konto 132 i alt	868.706	967	887
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	19.274		
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	2.907.282	2.962	2.860
139		UDGIFTER I ALT	15.507.021	16.163	15.920
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.237.194		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.744.215	16.163	15.920

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	12.816.873	12.816	13.050
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	29.700	30	30
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.846.573	12.846	13.080
202	*	Renter	769.906	229	171
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	269.971	280	275
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	103.144	81	79
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	945.000	945	699
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.934.594	14.381	14.304
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.732.561	1.782	1.616
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	77.060		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.809.621	1.782	1.616
209		INDTÆGTER I ALT	16.744.215	16.163	15.920
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.744.215	16.163	15.920

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.091.351	40.091
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	230.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.326.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.091.351	40.091
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.313.033	32.340
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	9.545.450	9.709
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.825.500	1.755
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.720.549	7.089
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	89.495.883	90.984
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.944	84
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.911.452	2.286
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	532.343	599
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	255.632	255
		7. Forudbetalte udgifter	613.203	713
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.344.574	3.937
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	18.873.189	18.824
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.217.763	22.761
310		AKTIVER I ALT	111.713.646	113.745

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.807.303	8.742
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.340.382	1.057
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.517.828	2.341
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	656.744	556
406	*	Andre henlæggelser	1.022.857	921
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.345.114	13.617
407	*	Opsamlet resultat	2.390.155	2.098
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.735.269	15.715
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.264.382	7.588
		Nykredit	355.236	648
		BRF Kredit	963.309	1.370
Konto 408 i alt			8.582.927	9.606
409		Beboerindskud	1.355.700	1.356
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.152.724	29.130
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.091.351	40.092
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.312.037	32.466
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.312.037	32.466
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	888.613	863
		Konto 414 i alt	888.613	863
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	9.545.450	9.709
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.825.500	1.755

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	6.720.549	7.089
		Konto 415 i alt	18.091.499	18.553
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	90.383.500	91.974
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.302.938	2.741
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.290.268	3.299
422		Mellemregning med fraflyttere		10
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.672	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.672	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.594.878	6.056
430		PASSIVER I ALT	111.713.647	113.745
		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)	1.023.114	1.014	1.066
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	474.417	483	432
101.3		Administrationsbidrag	55.349	55	55
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	783.723	782	772
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	265.135	263	263
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.034.292	1.033	1.044
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.034.292	1.033	1.044
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.296.084	1.237	1.259
Konto 107 i alt			1.296.084	1.237	1.259

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	553.609	561	552
		Ekstra renovation	8.159	57	13
		Konto 109 i alt	561.768	618	565
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	849.154	860	860
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	49.293	49	50
		Administrationsbidrag i alt	898.447	909	910
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	1.142.647	1.323	1.310
		Rengøring	234.144	170	159
		Traktoromkostninger/Snerydning	28.236	29	28
		Renholdelse diverse	201.120	243	220
		Konto 114 i alt	1.606.147	1.765	1.717
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.096	12	12
115.2		Bygning, klimaskærm	2.182	55	55
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig		10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.070	10	10
115.6		Materiel	3.127		
		Konto 115 i alt	11.475	87	87
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	208.444	771	521
116.2		Bygning, klimaskærm	2.609.469	1.965	2.190
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	865.607	860	860
116.4		Bygning, fælles indvendig	81.542	230	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.390.026	1.545	746
116.6		Materiel	79.693	178	197
		Konto 116 i alt	5.234.781	5.549	4.564
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		54	23
		Konto 118.1 i alt		54	23
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Afdelingsbestyrelsen og drift af garageanlæg	146.597	151	152
		Konto 118.2 i alt	146.597	151	152
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	95.060	118	120
		Konto 118.3 i alt	95.060	118	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	241.657	323	295
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	269.971	280	275
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	103.144	81	79
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-131.458	-38	-59
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	25.095	25	26
		Beboermøder		1	1
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	18.045	12	13
		Afdelingsbestyrelsen	6.335	26	24
		Særlige aktiviteter/Specialbistand/Andre udgifter	100.609	263	264
		Konto 119 i alt	150.084	327	328
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	197		
		Samlet henlæggelse i alt	3.300.000	3.300	3.470
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.300.000	3.300	3.470

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	24		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	24		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	91.951	88	88
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	91.951	88	88
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	257.401	310	310
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	257.401	310	310
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	519.354	569	489
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	519.354	569	489
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Varmeudgift garager år 2006-2009	19.274		
		Konto 134 i alt	19.274		

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	769.264	229	171
		Andre renter	642		
		Konto 202 i alt	769.906	229	171
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.025.236	1.025	942
		Driftssikring	336.000	336	336
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	371.325	421	338
		Konto 204 i alt	1.732.561	1.782	1.616
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	55.103		
		Ekstraordinære indtægter - NYK konvertering lån	1.535		
		Korrektion tilskud områdesek. 2012	20.422		
		Konto 206 i alt	77.060		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.091.351	40.091
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.091.351	40.091
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	45.098.261	46.004
		+ Forbedringsarbejder i året	505.835	-906
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.604.096	45.098
		Indeksregulering primo	2.212.265	2.181
		+ indeksregulering i året	35.879	32
		Samlet indeksregulering ultimo	2.248.144	2.213
		Afdrag og afskrivning primo	14.971.241	13.408
		Afdrag	1.567.966	1.563
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.539.207	14.971
		Bogført værdi ultimo	31.313.033	32.340
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		
		Driftstabslån, SAB	1.844.000	1.932
		Driftstabslån, Kommunen	2.100.000	2.100
		Driftstabslån, LBF & Realkredit	5.601.450	5.677
		Konto 304.1 i alt ultimo	9.545.450	9.709
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Driftslån, LBF	1.825.500	1.755
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.825.500	1.755
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Frikøb - Hjemfald	6.720.549	7.089
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.720.549	7.089
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	31.944	84
		Konto 305.1 i alt	31.944	84
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.574.488	1.539
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	336.964	747
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.911.452	2.286
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	532.343	599
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	532.343	599

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso	147.566	289
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		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	8.742.084	8.129
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.234.781	2.287
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.300.000	2.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.807.303	8.742
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	555.886	448
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	149.142	142
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	250
		Saldo ultimo	656.744	556
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	920.523	813

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	-102.334	-108
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.022.857	921
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.097.961	2.835
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.237.194	156
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	945.000	893
		Saldo ultimo	2.390.155	2.098
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.390.155	2.098
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	1.226.278	1.224
		El		
		Vand		
		Antenne	1.076.660	1.517
		Konto 419 i alt	2.302.938	2.741
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	414.863	422
		Ejendomsskatter og afgifter	155.039	153
		Skyldige udgifter / Forudbetalte indtægter	3.720.366	2.724
		Konto 421 i alt	4.290.268	3.299
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
Forudbetalinger i alt				
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.672	6
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.672	6

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 29-09-2016

Underskrift (sign) Lene Vennits og Kirstine Marie Østerhaab

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 3030-1 Tingbjerg IV, 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.

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 26-10-2016

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 26-10-2016

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)