

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:

 CVR-nr.: **31991617**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**

Navn - adresse:

Rebildhuse
Klingseyvej 38, 41-43
2720 Vanløse

 Telefon: **38 74 70 77**

 Fax: **38 74 70 67**

E-postadresse:

ek-rebildhuse@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.sab-bolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

København Kommune
Rådhuset
1599 København V

 Telefon: **33 66 33 66**

 Fax: **33 66 70 05**

E-postadresse:

tmf@tmf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.132	131	1	131
Almene ungdomsboliger		37	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.169	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	74	2		
	2	4.337	76		
	3	2.830	42		
	4	801	10		
	5	90	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		232	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.401	137		136

Matrikel nr. og tekst	10 d m.fl. Vanløse
BBR-ejendomsnummer	685357

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	138	8.401		01-01-1945
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	132	8.169		
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:

847,36

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,34

Forhøjelse pr. m² i %:

2,38

Forhøjelse i alt på årsbasis:

157.280

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)	153.450	154	150
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	669.292	682	686
107	*	Vandafgift	362.031	352	352
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	297.310	313	297
110		Forsikringer	182.161	185	182
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	85.577	87	90
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.413	51	51
		Konto 111 i alt	136.990	138	141
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	667.217	673	671
		2. Dispositionsfond	76.000	77	77
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	743.217	750	748
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	62.636	63	63
		2. G-indskud	508.486	512	524
		Konto 113 i alt	571.122	575	587
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.962.123	2.995	2.993
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	910.132	895	890
115	*	Almindelig vedligeholdelse	26.379	56	56
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.171.335	2.185	1.681
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.171.336	2.185	1.681
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	464.304		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	464.304		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	156.083	119	157
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.710	11	11
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	166.793	130	168
119	*	Diverse udgifter	31.853	102	93
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.135.156	1.183	1.207
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.750.000	1.750	1.810
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	500.000	500	500
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	212.724	213	213
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.612.724	2.613	2.623
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.863.453	6.945	6.973
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	271.608	199	351
		2. Renter m.v.	14.209	90	13
		3. Administrationsbidrag	6.167	5	6
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	291.984	294	370
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		3	3
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.480		
		Konto 126 i alt	3.480	3	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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	133.470		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	133.470		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	7		
		Konto 131 i alt	7		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	361.959	362	361
		Konto 132 i alt	361.959	362	361
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	657.430	659	734
139		UDGIFTER I ALT	7.520.883	7.604	7.707
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	335.129		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.856.012	7.604	7.707

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	6.890.592	6.891	7.049
		2. Almene ungdomsboliger	29.088	28	34
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	136.428	133	142
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.200	1	1
		7. Garager/Carporte	420		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	71.760	14	80
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.129.488	7.067	7.306
202	*	Renter	286.382	120	76
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	102.604	105	103
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	235.000	235	147
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.753.474	7.527	7.632
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	77.019	77	75
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.519		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	102.538	77	75
209		INDTÆGTER I ALT	7.856.012	7.604	7.707
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.856.012	7.604	7.707

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.974.647	2.975
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	126.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.041.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.974.647	2.975
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.194.865	4.661
	*	2. Bygningsrenovering m.v	54.604	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.825	10
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.690.156	4.979
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	16.921.097	12.625
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	84.396	55
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	726.004	761
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	135.725	109
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	979	
		6. Andre debitorer	24.610	38
		7. Forudbetalte udgifter	243.920	234
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.215.634	1.197
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.584	
		2. Bank- og depotbeholdning	3.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.836.432	7.206
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.056.650	8.403
310		AKTIVER I ALT	26.977.747	21.028

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.171.708	3.593
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.070.009	753
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.457.204	1.526
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	384.059	367
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.082.980	6.239
407	*	Opsamlet resultat	540.240	440
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.623.220	6.679
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	74.090	74
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.900.557	2.901
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.974.647	2.975
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.923.237	3.274
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.923.237	3.274
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	1.159.405	1.072
		Konto 414 i alt	1.159.405	1.072
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.690.156	4.979

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	4.690.156	4.979
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	11.747.445	12.300
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	7.500	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	971.893	963
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.439.106	1.054
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje		30
424		Banklån	5.188.582	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.607.081	2.048
430		PASSIVER I ALT	26.977.746	21.027
		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)	3.608		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	74.921	77	75
105.2		Andel til Landsbyggefonden	74.921	77	75
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	153.450	154	150
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	153.450	154	150
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	362.031	352	352
Konto 107 i alt			362.031	352	352

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	291.305	309	293
		Ekstra renovation	6.005	4	4
		Konto 109 i alt	297.310	313	297
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	634.516	640	640
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	32.701	33	31
		Administrationsbidrag i alt	667.217	673	671
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	729.327	704	691
		Rengøring	102.993	106	108
		Traktoromkostninger, snerydning	9.439	22	20
		Renholdelse diverse	68.373	63	71
		Konto 114 i alt	910.132	895	890
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.713	8	8
115.2		Bygning, klimaskærm		16	16
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.394	8	8
115.4		Bygning, fælles indvendig		8	8
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.445	8	8
115.6		Materiel	4.827	8	8
		Konto 115 i alt	26.379	56	56
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	23.072	113	103
116.2		Bygning, klimaskærm	621.720	1.172	742
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.138	240	195
116.4		Bygning, fælles indvendig	125.526	240	180
116.5		Bygning, tekniske installationer	282.994	395	425
116.6		Materiel	28.885	25	36
		Konto 116 i alt	1.171.335	2.185	1.681
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	156.083	119	157
		Konto 118.1 i alt	156.083	119	157
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fælles beboerlokaler	10.710	11	11
		Konto 118.2 i alt	10.710	11	11
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	166.793	130	168
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	102.604	105	103
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	64.189	25	65
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent til BL	16.480	16	17
		Tilskud til fester			10
		Afdelingsbestyrelsen	14.271	35	15
		Særlige aktiviteter, andre udgifter	1.102	51	51
		Konto 119 i alt	31.853	102	93
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	208		
		Samlet henlæggelse i alt	1.750.000	1.750	1.810
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.750.000	1.750	1.810
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	60		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	25		
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	361.959	362	361
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	361.959	362	361
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	285.684	120	76
		Andre renter	698		
Konto 202 i alt			286.382	120	76
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	77.019	77	75
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			77.019	77	75
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	25.519		
Konto 206 i alt			25.519		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.974.647	2.975
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.974.647	2.975
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.587.412	8.146
		+ Forbedringsarbejder i året	4.884.581	1.441
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.471.993	9.587
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.925.909	4.623
		Afdrag	351.219	303
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.277.128	4.926
		Bogført værdi ultimo	9.194.865	4.661
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	54.604	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.604	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	54.604	
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	10.154	13
		+ Godtgørelser i året	-3.329	-3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	6.825	10
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		
		Frikøb af hjemfald	4.690.156	4.979
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.690.156	4.979
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	84.396	55
		Konto 305.1 i alt	84.396	55
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	524.179	544
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	201.825	217
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	726.004	761
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	135.725	109
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	135.725	109
		Heraf til inkasso	42.976	68
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	979	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	979	
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	3.593.044	3.384
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.171.336	1.291
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.750.000	1.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.171.708	3.593
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	367.529	208
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	133.470	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	200
		Saldo ultimo	384.059	367
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ 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	440.111	704
		- Årets underskud (konto 210)		16
		+ Årets overskud (konto 140)	335.129	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	235.000	248
		Saldo ultimo	540.240	440
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	540.240	440
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	362.963	375
		El		
		Vand		
		Antenne	608.930	588
		Konto 419 i alt	971.893	963
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	71.516	68
		Ejendomsskatter og afgifter	69.531	78
		Skyldige bidrag til LBF	48.005	47
		Skyldige omkostninger, feriepengeforpligtelse	1.250.054	861
		Konto 421 i alt	1.439.106	1.054
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		30

Noter til balance

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

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, den 1. december 2016
Dato for underskrift	01-12-2016
Underskrift (sign)	Chefkonsulent Michael Willer-Jensen, Økonomimedarbejder 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 Rebildhuse, 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 den, 8. december 2016
Dato for underskrift	08-12-2016
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	ingen
Dato for underskrift	08-12-2016
Underskrift/-er (sign)	ingen

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

Påtegning ingen påtegning

By for underskrift ingen

Dato for underskrift 08-12-2016

Underskrift/-er (sign) ingen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)