

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0233		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Samvirkende Boligselskaber c/o Vester Voldgade 17 c/o KAB 1552 København V		Navn - adresse: Bispebjerg Terrasser Bispebjerg Park Alle 43- 51 2400 København NV		Navn - adresse: København Kommune Rådhuset 1599 København V	
Telefon: 33 63 10 00		Telefon: 39 56 39 17		Telefon: 33 66 33 66	
Fax: 33 63 10 01		Fax: 77 99 00 09		Fax: 33 66 70 05	
E-postadresse: kab@kab-bolig.dk		E-postadresse: ek-bispebjerg@kab-bolig.dk		E-postadresse: tmf@tmf.kk.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside: www.sab-bolig.dk			
CVR-nr.: 31991617		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.449	356	1	356
Almene ungdomsboliger		1.895	40	1	40
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.344	396	1	396
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.240	33		
	2	15.361	283		
	3	3.736	55		
	4	2.008	25		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		230	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		185	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.759	398		404

Matrikel nr. og tekst	1115 m.fl. Emdrup
BBR-ejendomsnummer	154122

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	398	22.759	01-01-1942	01-01-1942
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	398	22.759		
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:

670,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-12-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,8

Forhøjelse pr. m² i %:

,42

Forhøjelse i alt på årsbasis:

65.928

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)	226.004	226	226
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.512.994	1.565	1.509
107	*	Vandafgift	1.093.735	1.018	1.018
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	783.259	855	773
110		Forsikringer	434.147	468	440
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	253.315	307	275
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.365	139	129
		Konto 111 i alt	375.680	446	404
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.984.744	2.003	1.997
		2. Dispositionsfond	225.277	228	228
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.210.021	2.231	2.225
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	112.104	112	112
		2. G-indskud	1.416.051	1.432	1.453
		Konto 113 i alt	1.528.155	1.544	1.565
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.937.991	8.127	7.934
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.432.350	2.537	2.680
115	*	Almindelig vedligeholdelse	37.685	148	148
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.617.269	7.321	4.031
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.617.270	7.321	4.031
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	418.880		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	418.880		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	69.793	104	105
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.005	20	22
		Konto 118 i alt	81.798	124	127
119	*	Diverse udgifter	68.070	211	212
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.619.902	3.020	3.167
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.000.000	4.000	4.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	300.000	300	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	581.844	582	582
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.131.844	5.132	5.282
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.915.741	16.505	16.609
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	601.253	559	569
		2. Renter m.v.	241.491	241	231
		3. Administrationsbidrag	39.309	39	38
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	882.053	839	838
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		2	2
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.208		
		Konto 126 i alt	2.208	2	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.	3.273		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.273		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	311.119		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	311.119		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	132		
		Konto 131 i alt	132		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	970.262	1.133	971
		Konto 132 i alt	970.262	1.133	971
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	1.854.655	1.974	1.811
139		UDGIFTER I ALT	17.770.396	18.479	18.420
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	740.171		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.510.567	18.479	18.420

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	15.556.674	15.818	15.523
		2. Almene ungdomsboliger	1.216.388	983	1.233
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	223.627	221	225
		5. Institutioner	119.724	120	120
		6. Kældre m.v.	18.120	17	18
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	43.436	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.177.969	17.161	17.121
202	*	Renter	364.925	226	210
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	378.482	371	365
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	220	21	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.900		
		5. Indeksverskud	1.313		
		6: Overført fra opsamlet resultat	351.000	351	512
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.293.809	18.130	18.229
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	190.790	350	191
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.970		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	216.760	350	191
209		INDTÆGTER I ALT	18.510.569	18.480	18.420
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.510.569	18.480	18.420

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.748.217	4.748
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	426.200.000	
		2. Heraf grundværdi	130.588.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.028	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.749.245	4.748
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.234.577	14.661
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	23.959	26
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	12.772.186	13.603
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.779.967	33.038
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	46.969	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.242.160	2.557
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	183.675	259
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.000	4
		7. Forudbetalte udgifter	613.398	610
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.090.202	3.432
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	-60	1
		2. Bank- og depotbeholdning	17.226	15

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.650.421	28.043
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.757.789	31.491
310		AKTIVER I ALT	63.537.756	64.529

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.521.837	17.139
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.083.791	1.875
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.001.409	4.747
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	226.293	287
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.833.330	24.048
407	*	Opsamlet resultat	1.924.191	1.535
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.757.521	25.583
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	162.087	161
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.587.155	4.587
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.749.242	4.748
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.809.464	13.216
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.809.464	13.216
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	3.036.282	2.934
		Konto 414 i alt	3.036.282	2.934
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	12.772.186	13.603

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	12.772.186	13.603
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.367.174	34.501
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.401.864	2.369
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.004.915	2.048
422		Mellemregning med fraflyttere	3.900	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje		14
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.382	11
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.382	11
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.413.061	4.443
430		PASSIVER I ALT	63.537.756	64.527
		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)			
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	113.002	113	113
105.2		Andel til Landsbyggefonden	113.002	113	113
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	226.004	226	226
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	226.004	226	226
107		VANDAFGIFT			
		vand	1.093.735	1.018	1.018
Konto 107 i alt			1.093.735	1.018	1.018

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	783.259	855	773
		Konto 109 i alt	783.259	855	773
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.891.635	1.909	1.901
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	93.109	94	96
		Administrationsbidrag i alt	1.984.744	2.003	1.997
114		RENHOLDELSE			
		lønninger	2.031.597	2.054	2.175
		Rengøring	278.736	331	338
		Traktoromkostninger	5.765	18	13
		telefon, kontorhold, pc-pakke, udryddelse af skadedyr, renholdelse diverse, drift af ejendomskontor	116.252	134	154
		Konto 114 i alt	2.432.350	2.537	2.680
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.177	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm		20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.073	20	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.392	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.253	60	60
115.6		Materiel	790	8	8
		Konto 115 i alt	37.685	148	148
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	178.913	655	910
116.2		Bygning, klimaskærm	5.111.141	4.625	625
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	300.729	685	685
116.4		Bygning, fælles indvendig	87.075	387	392
116.5		Bygning, tekniske installationer	876.851	799	799
116.6		Materiel	62.560	170	620
		Konto 116 i alt	6.617.269	7.321	4.031
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)
		rengøring, vedligeholdelse, inventar, telefon, diverse, vaskemiddel	69.793	104	105
		Konto 118.1 i alt	69.793	104	105
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		varme, inventar og udstyr	12.005	20	22
		Konto 118.3 i alt	12.005	20	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	81.798	124	127
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	378.482	371	365
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	220	21	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.900		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-316.804	-268	-259
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	50.530	51	52
		tilskud til fester		15	15
		rådighedsbeløb, mødeudgifter, telefon	16.272	28	28
		pc-pakke, diverse	1.268	117	117
		Konto 119 i alt	68.070	211	212
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	175		
		Samlet henlæggelse i alt	4.000.000	4.000	4.250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.000.000	4.000	4.250
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	13		
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	970.262	1.133	971
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	970.262	1.133	971
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	364.280	226	210
		Andre renter	645		
Konto 202 i alt			364.925	226	210
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	190.790	350	191
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			190.790	350	191
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse korrektioner	8.357		
		Vaskekort, indtægter vedr. fraflytterarbejde	17.613		
Konto 206 i alt			25.970		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.748.217	4.748
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.748.217	4.748
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	36.032.339	35.491
		+ Forbedringsarbejder i året	1.165.451	651
		- Tilskud i året	-66.666	110
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.264.456	36.032
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	21.371.559	20.754
		Afdrag	658.320	617
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.029.879	21.371
		Bogført værdi ultimo	15.234.577	14.661
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	25.917	20
		+ Godtgørelser i året	-1.958	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	23.959	26
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	12.772.186	13.603
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.772.186	13.603
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	46.969	2
		Konto 305.1 i alt	46.969	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.348.418	1.346
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	893.742	1.211
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.242.160	2.557
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	183.675	259
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	183.675	259
		Heraf til inkasso	24.401	214
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	17.139.107	14.626
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.617.270	1.847
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.000.000	4.360
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.521.837	17.139
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	287.412	409
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	311.119	372
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	250
		Saldo ultimo	226.293	287
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	1.535.020	1.407
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	740.171	1.063
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	351.000	935
		Saldo ultimo	1.924.191	1.535
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.924.191	1.535
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	1.367.420	1.358
		El		
		Vand		
		Antenne	1.034.444	1.011
		Konto 419 i alt	2.401.864	2.369
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	168.866	166
		Ejendomsskatter og afgifter	194.348	208
		Skyldige bidrag til LBF	128.045	126
		Diverse	2.513.656	1.548
		Konto 421 i alt	3.004.915	2.048
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		14

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.382	11
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.382	11

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-10-2017
Underskrift (sign)	Anne Mette F. Svendsen og Jeanne Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til afdelingen og øverste myndighed i Samvirkende Boligselskaber
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Samvirkende Boligselskaber, afdeling Tingbjerg II, for regnskabsåret 01. august 2016 - 31. juli 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. august 2016 - 31. juli 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af

sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Albjerg
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79
Pia Søndergaard
Statsautoriseret revisor

By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard

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

Påtegning	ingen påtegning
By for underskrift	ikke forlagt
Dato for underskrift	11-10-2017
Underskrift/-er (sign)	ikke forlagt

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

Påtegning	ingen påtegning
By for underskrift	ikke forlagt
Dato for underskrift	11-10-2017
Underskrift/-er (sign)	ikke forlagt

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

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