

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0233**
Afdeling

 LBF-nr.: **029**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

3029 Tingbjerg III
Ruten 63-143
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.828	240	1	240
Almene ungdomsboliger		135	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.963	243	1	243
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	812	18		
	2	2.243	33		
	3	15.908	192		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.963	243		243

Matrikel nr. og tekst	3636, Husum, København
BBR-ejendomsnummer	473015

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	243	18.963		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	243	18.963		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	243	18.963		
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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

740,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

31,31

Forhøjelse pr. m² i %:

4,41

Forhøjelse i alt på årsbasis:

592.332

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)	998.494	1.020	964
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.476.712	1.537	1.437
107	*	Vandafgift	1.175.405	1.087	1.128
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	624.186	689	628
110		Forsikringer	387.511	377	386
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	601.999	631	644
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	80.317	82	81
		Konto 111 i alt	682.316	713	725
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.088.265	1.105	1.104
		2. Dispositionsfond	135.594	137	137
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.223.859	1.242	1.241
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	5.569.989	5.645	5.545
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.831.688	1.960	1.930
115	*	Almindelig vedligeholdelse	8.166	110	110
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.475.764	5.628	4.627
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.475.764	5.628	4.627
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	519.172		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	519.172		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.897	94	82
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	168.880	177	175
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	110.044	138	140
		Konto 118 i alt	321.821	409	397
119	*	Diverse udgifter	143.982	425	379
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.305.657	2.904	2.816
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.660.000	3.660	3.920
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	473.332	473	473
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.633.332	4.633	4.793
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.507.472	14.202	14.118
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	946.326	951	896
		2. Renter m.v.	366.551	326	353
		3. Administrationsbidrag	53.207	53	52
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	43.074		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.323.010	1.330	1.301
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	11.222		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.222		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	133.157		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	133.157		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	64.501		
		Konto 131 i alt	64.501		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	564.292	618	531
		Konto 132 i alt	564.292	618	531
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	21.828		
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	1.973.631	1.948	1.832
139		UDGIFTER I ALT	15.481.103	16.150	15.950
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.166.241		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.647.344	16.150	15.950

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	14.164.012	14.221	14.414
		2. Almene ungdomsboliger	57.227		70
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.400	14	14
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	110.408	110	110
		Lejeindtægter i alt	14.125.231	14.125	14.388
202	*	Renter	686.833	211	153
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	277.905	290	287
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	118.505	91	92
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	690.000	690	473
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.898.474	15.407	15.393
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	687.741	742	556
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	61.128		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	748.869	742	556
209		INDTÆGTER I ALT	16.647.343	16.149	15.949
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.647.343	16.149	15.949

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.085.762	35.086
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	246.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.346.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.085.762	35.086
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.727.205	18.566
	*	2. Bygningsrenovering m.v	44.793	1
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.302.054	7.702
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	60.159.814	61.355
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.423	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.032.487	2.590
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	434.017	490
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	291.424	290
		7. Forudbetalte udgifter	583.036	697
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.371.387	4.071
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	18.799.420	19.046
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.170.807	23.117
310		AKTIVER I ALT	82.330.621	84.472

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.422.682	8.239
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.273.110	1.113
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.689.830	3.595
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	336.301	277
406	*	Andre henlæggelser	2.024.065	1.864
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.745.988	15.088
407	*	Opsamlet resultat	1.894.761	1.418
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.640.749	16.506
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.524.690	4.778
		Realkredit Danmark	152.257	161
		BRF Kredit	2.155.399	2.280
		BRF Kredit		137
Konto 408 i alt			6.832.346	7.356
409		Beboerindskud	997.800	998
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.775.788	1.776
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.479.829	24.956
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.085.763	35.086
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.495.489	18.465
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.495.489	18.465
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	36.700	37
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	865.069	769
		Konto 414 i alt	901.769	806
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	7.302.054	7.702
		Konto 415 i alt	7.302.054	7.702
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.785.075	62.059
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.528.468	3.094
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.362.610	2.776
422		Mellemregning med fraflyttere	9.500	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje		25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.219	10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.219	10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.904.797	5.909
430		PASSIVER I ALT	82.330.621	84.474
		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)	498.502	360	404
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	112.600	156	64
101.3		Administrationsbidrag	32.453	32	32
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	41.967	-8	
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	198.453	232	232
105.2		Andel til Landsbyggefonden	198.453		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	998.494	788	732
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		232	232
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		232	232
		Nettokapitaludgifter i alt	998.494	1.020	964
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.175.405	1.087	1.128
Konto 107 i alt			1.175.405	1.087	1.128

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	615.121	625	613
		Ekstra renovation	9.065	64	15
		Konto 109 i alt	624.186	689	628
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.030.910	1.045	1.046
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	57.355	60	58
		Administrationsbidrag i alt	1.088.265	1.105	1.104
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	1.394.077	1.470	1.475
		Rengøring	194.518	221	213
		Traktoromkostninger og snerydning	31.374	33	30
		Diverse	211.719	236	212
		Konto 114 i alt	1.831.688	1.960	1.930
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.328	35	35
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.364	40	40
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer		35	35
115.6		Materiel	3.474		
		Konto 115 i alt	8.166	110	110
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	137.685	1.046	296
116.2		Bygning, klimaskærm	3.292.314	2.070	2.025
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	740.207	775	775
116.4		Bygning, fælles indvendig	150.876	220	120
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.067.273	1.369	1.219
116.6		Materiel	87.409	148	192
		Konto 116 i alt	5.475.764	5.628	4.627
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	42.897	94	82
		Konto 118.1 i alt	42.897	94	82
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Afdelingsbestyrelsen og drift af garageanlæg	168.880	177	175
		Konto 118.2 i alt	168.880	177	175
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	110.044	138	140
		Konto 118.3 i alt	110.044	138	140
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	321.821	409	397
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	277.905	290	287
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	118.505	91	92
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-74.589	28	18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	30.339	30	31
		Beboermøder		1	1
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	20.894	14	16
		Afdelingsbestyrelsen	5.019	30	29
		Særlige aktiviteter, specialbistand og andre udgifter	87.730	350	302
		Konto 119 i alt	143.982	425	379
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	193		
		Samlet henlæggelse i alt	3.660.000	3.660	3.920
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.660.000	3.660	3.920

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	16		
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	564.292	618	531
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	564.292	618	531
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Garagevarme for perioden 2006-2009	21.828		
		Konto 134 i alt	21.828		

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	686.182	211	153
		Andre renter	651		
		Konto 202 i alt	686.833	211	153
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	291.788	292	197
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	395.953	450	359
		Konto 204 i alt	687.741	742	556
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	37.296		
		Korrektion tilskud områdesek. 2012	23.832		
		Konto 206 i alt	61.128		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.085.762	35.086
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.085.762	35.086
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.506.879	30.030
		+ Forbedringsarbejder i året	129.929	-523
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.636.808	29.507
		Indeksregulering primo	2.320.720	2.288
		+ indeksregulering i året	36.599	32
		Samlet indeksregulering ultimo	2.357.319	2.320
		Afdrag og afskrivning primo	13.260.925	12.243
		Afdrag	1.005.997	1.018
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.266.922	13.261
		Bogført værdi ultimo	17.727.205	18.566
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	790	
		+ Renoveringsarbejder i året	44.003	1
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.793	1
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	44.793	1
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfaldslån	7.302.054	7.702
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.302.054	7.702
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	30.423	4
		Konto 305.1 i alt	30.423	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.599.626	1.636
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	432.861	954
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.032.487	2.590
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	434.017	490
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	434.017	490
		Heraf til inkasso	101.458	221
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	8.238.446	7.775
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.475.764	2.896
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.660.000	3.360
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.422.682	8.239
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	276.479	259
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	140.178	182
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	200
		Saldo ultimo	336.301	277
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.863.629	1.775
		- Forbrugt i året	-160.436	-89
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.024.065	1.864

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.418.520	2.069
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.166.241	158
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	690.000	809
		Saldo ultimo	1.894.761	1.418
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.894.761	1.418
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	1.236.132	1.267
		El		
		Vand		
		Antenne	1.292.336	1.827
		Konto 419 i alt	2.528.468	3.094
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	251.665	286
		Ejendomsskatter og afgifter	172.119	175
		Skyldige udgifter / Forudbetalte indtægter	2.938.826	2.315
		Konto 421 i alt	3.362.610	2.776
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	4.219	10
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			4.219	10

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, 3029-1 Tingbjerg III, 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

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)