

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0233**
Afdeling

 LBF-nr.: **027**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Wittenberghus
Wittenberggade 3-7, 13
2300 København S

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

 Telefon: **33 63 10 00**

 Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

 Telefon: **32 59 13 63**

 Fax: **32 59 13 63**

E-postadresse:

ek-abildgaarden@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.sab-bolig.dk

CVR-nr.:

31991617

 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		7.872	115	1	115
Almene ungdomsboliger		38	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.910	116	1	116
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	360	10		
	2	515	10		
	3	7.035	96		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		395	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner		517	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
4) Garager/carporte			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.822	148		137

Matrikel nr. og tekst	3613 m.fl. Sundbyøster
BBR-ejendomsnummer	646319

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	148	8.822		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	116	7.910		
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:

731,72

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-1,54

Forhøjelse pr. m² i %:

-,21

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-12.124

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)	490.604	329	432
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	716.283	745	696
107	*	Vandafgift	361.114	412	306
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	252.984	244	244
110		Forsikringer	161.510	165	163
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	65.699	80	72
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.333	51	51
		Konto 111 i alt	132.032	131	123
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	671.731	678	678
		2. Dispositionsfond	76.446	78	77
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	748.177	756	755
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	68.872	69	69
		2. G-indskud	487.447	495	497
		Konto 113 i alt	556.319	564	566
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.928.419	3.017	2.853
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	764.020	722	788
115	*	Almindelig vedligeholdelse	69.453	116	116
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.109.492	1.663	1.920
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.109.493	1.663	1.920
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	146.089		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	146.089		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	121.537	100	95
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.365	12	13
		Konto 118 i alt	125.902	112	108
119	*	Diverse udgifter	39.446	91	96
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	998.820	1.041	1.108
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.700.000	1.700	1.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	100.000	100	100
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	220.199	220	220
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.220.199	2.220	2.220
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.638.042	6.607	6.613
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	297.118	256	315
		2. Renter m.v.	264.617	324	263
		3. Administrationsbidrag	35.370	35	35
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	597.105	615	613
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			1
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.308		
		Konto 126 i alt	1.308		1
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.	400		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	400		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	80.213		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	80.213		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	25	1	1
		Konto 131 i alt	25	1	1
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	329.114	357	306
		Konto 132 i alt	329.114	357	306
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	927.552	973	921
139		UDGIFTER I ALT	7.565.594	7.580	7.534
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	181.821		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.747.415	7.580	7.534

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	6.041.280	6.016	6.222
		2. Almene ungdomsboliger	21.840	34	23
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	403.605	400	406
		5. Institutioner	253.644	271	265
		6. Kældre m.v.	13.812	14	14
		7. Garager/Carporte	42.600	43	43
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.308		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.778.089	6.778	6.974
202	*	Renter	245.852	80	64
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	93.265	106	107
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	635		1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	103.048	102	103
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	431.000	431	250
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.651.889	7.497	7.499
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	53.558	82	33
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	41.968		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	95.526	82	33
209		INDTÆGTER I ALT	7.747.415	7.579	7.532
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.747.415	7.579	7.532

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.824.918	6.825
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	358.000.000	
		2. Heraf grundværdi	52.791.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.824.918	6.825
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.050.929	12.487
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.052	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.226.343	4.455
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.116.242	23.782
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		122
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	882.031	869
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	34.484	30
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	165.509	8
		7. Forudbetalte udgifter	294.609	187
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.376.633	1.216
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.033	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.427.738	6.850
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.806.404	8.070
310		AKTIVER I ALT	31.922.646	31.852

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.237.958	2.647
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	630.622	547
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.485.339	1.395
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	405.285	286
406	*	Andre henlæggelser		15
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.759.204	4.890
407	*	Opsamlet resultat	499.861	750
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.259.065	5.640
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	619.819	714
		Statslån	17.131	177
Konto 408 i alt			636.950	891
409		Beboerindskud	374.600	375
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.813.367	5.559
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.824.917	6.825
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.050.930	12.486
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.050.930	12.486
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	652.391	614
		Konto 414 i alt	652.391	614
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.226.343	4.455
		Konto 415 i alt	4.226.343	4.455
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	23.754.581	24.380
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	891.112	914
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.001.556	911
422		Mellemregning med fraflyttere	3.150	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.742	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.440	2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.440	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.909.000	1.833
430		PASSIVER I ALT	31.922.646	31.853
		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)	258.984	244	97
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	24.013	35	15
101.3		Administrationsbidrag	7.799	8	2
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	99.904	21	159
105.2		Andel til Landsbyggefonden	99.904	21	159
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	490.604	329	432
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	490.604	329	432
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	361.114	412	306
Konto 107 i alt			361.114	412	306

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	233.296	240	215
		Miljøafgifter		2	2
		Ekstra Renovation	19.688	2	27
		Konto 109 i alt	252.984	244	244
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	639.872	645	645
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	31.859	33	33
		Administrationsbidrag i alt	671.731	678	678
114		RENHOLDELSE			
		Normallønninger incl. sociale ydelser	542.986	478	554
		Rengøring	117.815	135	130
		Traktoromkostninger		5	4
		Renholdelse, diverse	103.219	104	100
		Konto 114 i alt	764.020	722	788
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.879	5	5
115.2		Bygning, klimaskærm	1.653	55	55
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		3	3
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.790	18	18
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.656	15	15
115.6		Materiel	475	20	20
		Konto 115 i alt	69.453	116	116
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	87.143	176	171
116.2		Bygning, klimaskærm	181.499	94	384
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	199.401	153	145
116.4		Bygning, fælles indvendig	344.626	325	315
116.5		Bygning, tekniske installationer	289.618	874	869
116.6		Materiel	7.205	41	36
		Konto 116 i alt	1.109.492	1.663	1.920
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	121.537	100	95
		Konto 118.1 i alt	121.537	100	95
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	4.365	12	13
		Konto 118.3 i alt	4.365	12	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	125.902	112	108
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	93.265	106	107
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	635		1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	103.048	102	103
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-71.046	-96	-103
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	14.483	14	17
		Beboermøder			2
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	14.147	16	16
		Andre udgifter	10.816	61	61
		Konto 119 i alt	39.446	91	96
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	194		
		Samlet henlæggelse i alt	1.700.000	1.700	1.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.700.000	1.700	1.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	11		
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	329.114	357	306
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	329.114	357	306
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renteindtægter af mellemregning selskab	245.658	79	63
		Andre Renter	194	1	1
		Konto 202 i alt	245.852	80	64
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	53.558	82	33
		Konto 204 i alt	53.558	82	33
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået vedr. tidl. afskrevne fordr.	25.372		
		Refusion af grundskyld for 2014/2015	1.456		
		For meget afsat 5-års eftersyn, sag 0001 + sag 0002	15.140		
		Konto 206 i alt	41.968		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.824.918	6.825
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.824.918	6.825
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.885.135	18.400
		+ Forbedringsarbejder i året		486
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.885.135	18.886
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.399.021	6.015
		Afdrag	435.185	384
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.834.206	6.399
		Bogført værdi ultimo	12.050.929	12.487
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	15.213	
		+ Godtgørelser i året	-1.161	15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	14.052	15
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		
		Hjemfald	4.226.343	4.455
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.226.343	4.455
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		122
		Konto 305.1 i alt		122
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	712.740	697
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	169.291	172
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	882.031	869
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.484	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	34.484	30
		Heraf til inkasso		13
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	2.647.451	2.217
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.109.493	1.270
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.700.000	1.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.237.958	2.647
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	285.498	117
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	80.213	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	200
		Saldo ultimo	405.285	286
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	15.140	15
		- Forbrugt i året	15.140	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	749.040	1.292
		- Årets underskud (konto 210)		148
		+ Årets overskud (konto 140)	181.821	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	431.000	394
		Saldo ultimo	499.861	750
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	499.861	750
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	533.422	568
		El		
		Vand		
		Antenne	357.690	346
		Konto 419 i alt	891.112	914
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	111.343	132
		Skyldige ejd.skatte og afgifter	180.539	81
		Skyldige bidrag til LBF	59.130	53
		Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	650.544	645
		Konto 421 i alt	1.001.556	911
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.742	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.742	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.440	2
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			4.440	2

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
Dato for underskrift	03-11-2016
Underskrift (sign)	Anne Mette Fredsgaard Svendsen (Chefkonsulent) Jakob M. Nielsen (Økonomimedarbejder)

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 Wittenberghus, 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	10-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard, statsautoriseret revisor Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 35 38 28 79

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

Påtegning	Ingen Påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-01-2016
Underskrift/-er (sign)	Karsten Riis

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

Påtegning	0
-----------	---

By for underskrift København

Dato for underskrift 12-01-2016

Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)