

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:

www.kab-bolig.dk

CVR-nr.: **31991617**

Afdeling

LBF-nr.: **042**

Navn - adresse:

Voldboligerne

Voldboligerne 1-11

1426 København K

Telefon: **32 57 57 87**

Fax: **32 57 57 87**

E-postadresse:

ek-voldboligerne@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.sab-bolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns 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				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		9.545	140	1	140
1) Boligoplysninger, i alt		9.545	140	1	140
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.064	38		
	2	7.482	102		
	3				
	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			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.545	145		141

Matrikel nr. og tekst	438 Christianshavns Kvarter
BBR-ejendomsnummer	85554

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	145	9.545		01-01-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	140	9.545		
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:

1.200,95

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23,53

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

224.640

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)	4.358.390	4.355	4.385
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.152.065	1.151	1.233
107	*	Vandafgift	279.055	287	258
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	275.562	294	281
110		Forsikringer	218.379	217	220
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	389.172	402	397
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.220	54	54
		Konto 111 i alt	444.392	456	451
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	824.467	827	812
		2. Dispositionsfond	78.678	80	79
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	903.145	907	891
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	3.272.598	3.312	3.334
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.486.060	1.356	1.415
115	*	Almindelig vedligeholdelse		89	89
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.253.211	2.085	1.590
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.253.210	2.085	1.591
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	288.850		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	288.850		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.958	31	33
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	42.997		6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	74.884	69	62
		Konto 118 i alt	151.839	100	101
119	*	Diverse udgifter	96.599	157	172
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.734.499	1.702	1.776
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.123.000	2.123	2.123
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	57.000	57	57
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	67.584	67	67
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.307.584	2.307	2.307
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.673.071	11.676	11.802
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.332		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.332		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	188	2	
		Konto 131 i alt	188	2	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	10.714	11	
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	207.576	208	208
		Konto 132 i alt	218.290	219	208
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	1.034		
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	219.512	221	208
139		UDGIFTER I ALT	11.892.583	11.897	12.010
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	105.191		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.997.774	11.897	12.010

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	11.671.128	11.672	11.777
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	2.100	2	2
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.673.228	11.674	11.779
202	*	Renter	134.908	71	33
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	71.223	40	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		9	11
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	104.616	90	93
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	12.000	12	39
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.995.975	11.896	12.010
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.798		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.798		
209		INDTÆGTER I ALT	11.997.773	11.896	12.010
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.997.773	11.896	12.010

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.791.077	97.791
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	315.000.000	
		2. Heraf grundværdi	63.475.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	36.161.105	35.714
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	133.952.182	133.505
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.420.499	1.430
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		11
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.235.762	2.357
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	138.608.443	137.303
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	260.748	275
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.609.850	2.057
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	669.769	689
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.483	20
		6. Andre debitorer	1.571.661	912
		7. Forudbetalte udgifter	1.991	45
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.123.502	3.998
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.828	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.998.631	2.482
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.124.961	6.480
310		AKTIVER I ALT	146.733.404	143.783

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.461.440	2.592
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	367.967	407
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.572.594	1.697
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	135.514	97
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.537.515	4.793
407	*	Opsamlet resultat	209.919	116
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.747.434	4.909
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	56.390.846	58.824
		Landsbyggefonden	12.712.840	12.713
Konto 408 i alt			69.103.686	71.537
409		Beboerindskud	1.955.823	1.956
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	62.892.672	60.013
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.952.181	133.506
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
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	17.700	18
		Konto 414 i alt	17.700	18
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		11
		5. Andre driftsstøttelån	2.235.762	2.357
		Konto 415 i alt	2.235.762	2.368
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	136.205.643	135.892
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.516.718	1.593
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.356.778	1.322
422		Mellemregning med fraflyttere	29.491	67
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån	2.877.336	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.780.323	2.982
430		PASSIVER I ALT	146.733.400	143.783
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.881.553	2.879	2.921
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.605.413	2.606	2.562
101.3		Administrationsbidrag	104.216	104	104
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.232.792	1.234	1.202
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)	4.358.390	4.355	4.385
		Nettokapitaludgifter i alt	4.358.390	4.355	4.385
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	279.055	287	258
		Konto 107 i alt	279.055	287	258

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	275.562	293	277
		Miljøafgifter		1	4
		Konto 109 i alt	275.562	294	281
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	656.637	663	663
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	167.830	164	149
		Administrationsbidrag i alt	824.467	827	812
114		RENHOLDELSE			
		Normallønninger incl. sociale ydelser	1.327.712	1.198	1.252
		Rengøring	77.305	106	107
		Traktoromkostninger	3.833	10	8
		Renholdelse, diverse	77.210	42	48
		Konto 114 i alt	1.486.060	1.356	1.415
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn		5	5
115.2		Bygning, klimaskærm		51	51
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		5	5
115.4		Bygning, fælles indvendig		14	14
115.5		Bygning, tekniske installationer		9	9
115.6		Materiel		5	5
		Konto 115 i alt		89	89
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	94.031	111	94
116.2		Bygning, klimaskærm	799.396	175	221
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	256.857	92	269
116.4		Bygning, fælles indvendig	131.893	202	70
116.5		Bygning, tekniske installationer	943.872	1.436	829
116.6		Materiel	27.162	69	107
		Konto 116 i alt	2.253.211	2.085	1.590
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 fællesvaskeri	33.958	31	33
		Konto 118.1 i alt	33.958	31	33
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af Motionsrum	27.080		
		Drift af PC-Lokale	15.917		6
		Konto 118.2 i alt	42.997		6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	74.884	69	62
		Konto 118.3 i alt	74.884	69	62
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	151.839	100	101
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	71.223	40	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		9	11
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	104.616	90	93
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-24.000	-39	-58
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	17.479	17	18
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	27.006	40	40
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	31.102	21	31
		Andre udgifter	21.012	79	83
		Konto 119 i alt	96.599	157	172
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	213		
		Samlet henlæggelse i alt	2.123.000	2.123	2.123
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.123.000	2.123	2.123

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	6		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	7		
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	10.714	11	
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	10.714	11	
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	207.576	208	208
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	207.576	208	208
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Administration af antennepositioner 2014	1.034		
		Konto 134 i alt	1.034		

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			
		Renteindtægter af mellemregning selskab	134.859	71	33
		Diverse renter, frivilligt forlig.	49		
		Konto 202 i alt	134.908	71	33
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået vedr. tidl. afskrevne fordr.	1.798		
		Konto 206 i alt	1.798		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	97.791.077	97.791
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.791.077	97.791
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.909.319	1.879
		+ Forbedringsarbejder i året	1.779.736	1.030
		- Tilskud i året	789.590	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.899.465	2.909
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.478.966	1.479
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.478.966	1.479
		Bogført værdi ultimo	2.420.499	1.430
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Driftslån (SAB)		11
		Konto 304.2 i alt ultimo		11
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSTØTTELÅN		
		Hjemfaldslån	2.235.762	2.357
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.235.762	2.357
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	260.748	275
		Konto 305.1 i alt	260.748	275
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.330.000	1.801
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	279.850	256
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.609.850	2.057
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	669.769	689
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	669.769	689
		Heraf til inkasso	10.307	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.483	20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.483	20
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	2.591.650	1.840
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.253.210	882
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.123.000	1.634
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.461.440	2.592
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	96.846	37
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.332	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	60
		Saldo ultimo	135.514	97
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	116.728	36
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	105.191	80
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	12.000	
		Saldo ultimo	209.919	116
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	209.919	116
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	1.249.598	1.345
		El		
		Vand		
		Antenne	267.120	248
		Konto 419 i alt	1.516.718	1.593
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	377.583	378
		Skyldige ejd.skatte og afgifter	98.750	90
		Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	880.445	854
		Konto 421 i alt	1.356.778	1.322
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

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
Dato for underskrift	06-12-2016
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 Voldboligerne, 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 revisionsetik 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	08-12-2016
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 12-01-2017

Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning Ingen Påtegning

By for underskrift København

Dato for underskrift 12-01-2017

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)