

BoligorganisationLBF-nr.: **0233****Afdeling**LBF-nr.: **007****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Humlevænget**Bjernedevej 46-110****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:

Telefon: **38 28 30 01**Fax: **38 28 30 12**

E-postadresse:

ek-humlevaenget@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

humlevaenget.hostzi.com

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		30.559	392	1	392
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.559	392	1	392
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	9.988	133		
	4	18.309	233		
	5	2.262	26		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		988	9	1 pr. påbeg. 60 m ²	17
3) Institutioner		219	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte			41	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.766	444		421

Matrikel nr. og tekst	3292 m.fl. Husum
BBR-ejendomsnummer	510417

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	444	31.766		01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	392	30.559		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

877,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

30,63

Forhøjelse pr. m² i %:

3,58

Forhøjelse i alt på årsbasis:

900.274

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)	383.400	384	384
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.795.193	5.808	6.192
107	*	Vandafgift	151.308	70	79
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	2.445	2	2
109	*	Renovation	1.071.913	1.115	1.100
110		Forsikringer	700.096	711	715
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	136.164	148	133
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	89.511	86	84
		Konto 111 i alt	225.675	234	217
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.118.111	2.139	2.133
		2. Dispositionsfond	231.682	235	233
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.349.793	2.374	2.366
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	96.080	96	96
		2. G-indskud	1.931.550	1.944	1.959
		Konto 113 i alt	2.027.630	2.040	2.055
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.324.053	12.354	12.726
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.787.456	2.359	2.394
115	*	Almindelig vedligeholdelse	315.818	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.617.779	7.510	7.784
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.617.780	7.510	7.784
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.526.590		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.526.590		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	99.443	196	175
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	100.883	91	85
		Konto 118 i alt	200.326	287	260
119	*	Diverse udgifter	156.295	255	278
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.459.894	3.301	3.332
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.480.000	8.480	8.480
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.050.000	1.050	1.356
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.207.140	1.189	1.189
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.037.140	11.019	11.325
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.204.487	27.058	27.767
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	345.886	342	352
		2. Renter m.v.	166.011	170	160
		3. Administrationsbidrag	17.709	18	17
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	529.606	530	529
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		4	3
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.228		
		Konto 126 i alt	3.228	4	3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	400		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	400		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.174		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.174		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	43		
		Konto 131 i alt	43		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.468.713	1.594	1.592
		Konto 132 i alt	1.468.713	1.594	1.592
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	5.910		
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	2.007.500	2.128	2.124
139		UDGIFTER I ALT	29.211.987	29.186	29.891
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	509.884		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.721.871	29.186	29.891

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	27.232.380	27.234	28.134
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	128.498	125	132
		5. Institutioner	172.140	172	179
		6. Kældre m.v.	2.445	2	2
		7. Garager/Carporte	66.630	66	80
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.156	3	8
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.610.249	27.602	28.535
202	*	Renter	1.022.400	422	300
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	215.334	215	223
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	64.800	63	62
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	370.000	370	261
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.282.783	28.672	29.381
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	387.053	512	508
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	52.037		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	439.090	512	508
209		INDTÆGTER I ALT	29.721.873	29.184	29.889
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.721.873	29.184	29.889

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.708.256	7.708
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	739.350.000	
		2. Heraf grundværdi	182.250.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.708.256	7.708
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.243.693	9.032
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.762.467	911
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	26.990	30
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	18.860.594	19.880
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.602.000	37.561
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	185.979	160
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.656.577	3.615
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	520.840	168
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	442	
		6. Andre debitorer	9.214	50
		7. Forudbetalte udgifter	5.517.547	309
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	9.890.599	4.302
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.924	7
		2. Bank- og depotbeholdning	4.920	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.096.180	28.701
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	34.994.623	33.010
310		AKTIVER I ALT	71.596.623	70.571

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.854.283	14.992
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	518.685	391
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	7.164.900	6.562
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	574.131	287
406	*	Andre henlæggelser	3.750	19
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.115.749	22.251
407	*	Opsamlet resultat	923.639	784
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	26.039.388	23.035
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	237.606	238
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.470.650	7.471
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.708.256	7.709
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.243.693	9.032
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.243.693	9.032
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	2.913.039	2.702
		Konto 414 i alt	2.913.039	2.702
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	18.860.594	19.880

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	18.860.594	19.880
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	37.725.582	39.323
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.215.620	6.194
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.609.732	2.005
422		Mellemregning med fraflyttere	1.800	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.503	5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.503	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.831.655	8.211
430		PASSIVER I ALT	71.596.625	70.569
		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	191.700	192	192
105.2		Andel til Landsbyggefonden	191.700	192	192
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	383.400	384	384
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	383.400	384	384
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	107.788	26	37
		Honorar vandregnskab	43.520	44	42

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	151.308	70	79
109		RENOVATION			
		Renovation	1.051.481	1.095	1.075
		Ekstra renovation	20.432	20	25
		Konto 109 i alt	1.071.913	1.115	1.100
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.933.586	1.951	1.951
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	184.525	188	182
		Administrationsbidrag i alt	2.118.111	2.139	2.133
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger Ejendomsfunktionærer	2.585.500	2.163	2.206
		Rengøring		2	
		Traktoromkostninger, snerydning	43.407	46	48
		Renholdelse diverse	158.549	148	140
		Konto 114 i alt	2.787.456	2.359	2.394
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	67.655	46	46
115.2		Bygning, klimaskærm	2.078	31	31
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.854	105	105
115.4		Bygning, fælles indvendig	130.296	62	62
115.5		Bygning, tekniske installationer	64.149	90	90
115.6		Materiel	43.786	66	66
		Konto 115 i alt	315.818	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	850.641	528	658
116.2		Bygning, klimaskærm	540.677	635	839
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.449.663	2.385	2.285
116.4		Bygning, fælles indvendig	146.149	331	326
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.555.593	3.431	3.476
116.6		Materiel	75.056	200	200
		Konto 116 i alt	6.617.779	7.510	7.784
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	99.443	196	175
		Konto 118.1 i alt	99.443	196	175
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter selskabslokaler	100.883	91	85
		Konto 118.3 i alt	100.883	91	85
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	200.326	287	260
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	215.334	215	223
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	64.800	63	62
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-79.808	9	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	48.941	50	50
		Beboermøder		6	6
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger	7.238	20	20
		Afdelingsbestyrelsen	86.249	78	85
		Andre udgifter	13.867	101	117
		Konto 119 i alt	156.295	255	278
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	263		
		Samlet henlæggelse i alt	8.480.000	8.480	8.480
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.480.000	8.480	8.480

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	33		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	37		
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	1.468.713	1.594	1.592
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.468.713	1.594	1.592
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Vedr. afstemning depositum tidligere år	5.910		
		Konto 134 i alt	5.910		

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	1.020.103	422	300
		Andre renter	2.297		
		Konto 202 i alt	1.022.400	422	300
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	387.053	512	508
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	387.053	512	508
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	36.320		
		KAB dækker 3007-0137-08 fejltilbagebetalt vandregnskab	15.717		
		Konto 206 i alt	52.037		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.708.256	7.708
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.708.256	7.708
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.119.687	26.130
		+ Forbedringsarbejder i året		-303
		- Tilskud i året		-293
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.119.687	26.120
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.088.106	16.317
		Afdrag	787.888	771
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.875.994	17.088
		Bogført værdi ultimo	8.243.693	9.032
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	911.028	
		+ Renoveringsarbejder i året	548.579	1.214
		- Tilskud i året	-302.860	303
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.762.467	911
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.762.467	911
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	29.549	32
		+ Godtgørelser i året	-2.559	-2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	26.990	30
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Frikøb af hjemfald	18.860.594	19.880
		Konto 304.5 i alt ultimo	18.860.594	19.880
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	185.979	160
		Konto 305.1 i alt	185.979	160
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.674.902	1.691
		El		
		Vand	625.195	642
		Maskiner		
		Antenne	1.356.480	1.282
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.656.577	3.615
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	520.840	168
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	520.840	168
		Heraf til inkasso	46.751	30
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	442	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	442	
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	14.992.063	10.718
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.617.780	3.906
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.480.000	8.180
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.854.283	14.992
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	287.305	293
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.174	306
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	300
		Saldo ultimo	574.131	287
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	19.250	19
		- Forbrugt i året	15.500	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.750	19

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	783.755	1.109
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	509.884	61
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	370.000	386
		Saldo ultimo	923.639	784
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	923.639	784
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	1.218.879	1.201
		El		
		Vand	764.468	840
		Antenne	4.232.273	4.153
		Konto 419 i alt	6.215.620	6.194
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	216.324	234
		Ejendomsskatter og afgifter	582.788	554
		Skyldige bidrag til LBF	170.532	167
		Skuldige udgifter, feriepengeforpligtelser	640.088	1.050
		Konto 421 i alt	1.609.732	2.005
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	4.503	5
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			4.503	5

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 6. oktober 2016
Dato for underskrift	06-10-2016
Underskrift (sign)	Chefkonsulent Niels Bonne Rasmussen, Økonomimedarbejder Alina Clemmensen

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 Humlevænget, 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, 13. oktober 2016
Dato for underskrift	13-10-2016
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 den 23. november 2016
Dato for underskrift	23-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Formand Ritta Fischer Jensen

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

Påtegning	Ingen påtegning
By for underskrift	ingen
Dato for underskrift	23-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Formand Ritta Fischer Jensen

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

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