

Boligorganisation

LBF-nr.: **0233**

Navn - adresse:

Samvirkende Boligselskaber

c/o C/O KAB

Vester Voldgade 17

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.: **028**

Navn - adresse:

3028 Tingbjerg II

Åkandevvej 45-55, Ruten 7-61

2700 Brønshøj

Telefon: **38 27 90 00**

Fax:

E-postadresse:

tingbjergforum@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.tingbjergforum.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

København 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		16.739	208	1	208
Almene ungdomsboliger		226	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.965	213	1	213
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	541	12		
	2	1.716	25		
	3	11.534	140		
	4	3.173	36		
	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		16.965	213		213

Matrikel nr. og tekst	del af 3615 Husum
BBR-ejendomsnummer	679160

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	213	16.965		01-01-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	213	16.965		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	213	16.965		
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:**747,07**

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2015Forhøjelse pr. m² i kr.:**42,25**Forhøjelse pr. m² i %:**5,99**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

716.736

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)	999.338	1.018	1.018
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.351.693	1.416	1.308
107	*	Vandafgift	1.171.099	1.106	1.125
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	561.768	618	565
110		Forsikringer	346.322	337	346
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	520.527	562	597
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	73.918	73	73
		Konto 111 i alt	594.445	635	670
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	958.164	970	970
		2. Dispositionsfond	118.854	121	120
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.077.018	1.091	1.090
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	5.102.345	5.203	5.104
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.617.508	1.737	1.734
115	*	Almindelig vedligeholdelse	9.060	91	91
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.322.733	5.703	4.312
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.322.733	5.702	4.312
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	374.280		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	374.280		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	40.033	18	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	153.340	159	160
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	100.036	124	126
		Konto 118 i alt	293.409	301	331
119	*	Diverse udgifter	131.222	339	337
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.051.199	2.469	2.493
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.700.000	3.700	3.811
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	250.000	250	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	399.013	399	399
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.649.013	4.649	4.610
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.801.895	13.339	13.225
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	722.324	726	712
		2. Renter m.v.	287.942	242	232
		3. Administrationsbidrag	43.506	43	43
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	45.764		
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.008.008	1.011	987
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	696		
		Konto 126 i alt	696		
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.	7.400		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.400		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	136.317		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	136.317		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	63.154		
		Konto 131 i alt	63.154		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	513.204	562	483
		Konto 132 i alt	513.204	562	483
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	19.844		
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	1.604.906	1.573	1.470
139		UDGIFTER I ALT	14.406.801	14.912	14.695
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.136.545		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.543.346	14.912	14.695

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	12.651.126	12.823	12.976
		2. Almene ungdomsboliger	173.076		168
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	30.300	30	30
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	696		
		9. - Merleje	97.928	98	98
		Lejeindtægter i alt	12.757.270	12.755	13.076
202	*	Renter	823.256	246	188
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	249.121	240	229
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	106.806	85	84
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	714.000	714	414
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.650.453	14.040	13.991
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	821.547	871	704
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	71.346		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	892.893	871	704
209		INDTÆGTER I ALT	15.543.346	14.911	14.695
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.543.346	14.911	14.695

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	26.069.398	26.069
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	228.000.000	
		2. Heraf grundværdi	39.012.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	26.069.398	26.069
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.491.932	15.167
	*	2. Bygningsrenovering m.v	40.078	1
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.145	7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.640.968	7.005
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.248.521	48.249
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	55.221	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.424.806	1.971
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	399.482	545
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	251.172	252
		7. Forudbetalte udgifter	608.802	661
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.739.483	3.436
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	23.882.944	22.542
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.622.427	25.978
310		AKTIVER I ALT	73.870.948	74.227

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.022.176	12.645
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.008.475	873
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.921.589	2.782
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	902.819	739
406	*	Andre henlæggelser	1.972.202	1.823
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.827.261	18.862
407	*	Opsamlet resultat	1.665.103	1.242
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.492.364	20.104
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark og BRF Kredit	4.380.470	4.624
Konto 408 i alt			4.380.470	4.624
409		Beboerindskud	851.360	851
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.500.855	1.501
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.336.713	19.093
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	26.069.398	26.069
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.401.879	15.149
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.401.879	15.149
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	10.150	10
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	915.930	838
		Konto 414 i alt	926.080	848
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	6.640.968	7.005
		Konto 415 i alt	6.640.968	7.005
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.038.325	49.071
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.173.668	2.772
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.153.278	2.257
422		Mellemregning med fraflyttere	6.750	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.563	21
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.563	21
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.340.259	5.052
430		PASSIVER I ALT	73.870.948	74.227
		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)	244.869	227	262
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	74.473	111	37
101.3		Administrationsbidrag	20.685	21	21
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-3.049	-3	-42
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	328.131	328	328
105.2		Andel til Landsbyggefonden	328.131	328	328
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	999.338	1.018	1.018
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	999.338	1.018	1.018
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.171.099	1.106	1.125
Konto 107 i alt			1.171.099	1.106	1.125

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	553.609	561	552
		Ekstra renovation	8.159	57	13
		Konto 109 i alt	561.768	618	565
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	905.001	918	918
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	53.163	52	52
		Administrationsbidrag i alt	958.164	970	970
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	1.230.140	1.323	1.326
		Rengøring	168.370	186	186
		Traktoromkostninger	28.236	29	28
		Drift af ejendomskontor	190.762	199	194
		Konto 114 i alt	1.617.508	1.737	1.734
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.933	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm		35	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		5	5
115.4		Bygning, fælles indvendig		23	23
115.5		Bygning, tekniske installationer		18	18
115.6		Materiel	3.127		
		Konto 115 i alt	9.060	91	91
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	95.097	1.497	647
116.2		Bygning, klimaskærm	2.071.718	1.490	1.095
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	769.680	885	885
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.522	185	485
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.282.900	1.480	970
116.6		Materiel	78.816	166	230
		Konto 116 i alt	4.322.733	5.703	4.312
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	40.033	18	45
		Konto 118.1 i alt	40.033	18	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Afdelingsbestyrelsen og garageanlæg	153.340	159	160
		Konto 118.2 i alt	153.340	159	160
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	100.036	124	126
		Konto 118.3 i alt	100.036	124	126
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	293.409	301	331
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	249.121	240	229
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	106.806	85	84
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-62.518	-24	18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	26.593	27	27
		Beboermøder		1	1
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	18.994	13	14
		Afdelingsbestyrelsen	4.563	29	27
		Særlige aktiviteter, specialbistand og andre udgifter	81.072	269	268
		Konto 119 i alt	131.222	339	337
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	218		
		Samlet henlæggelse i alt	3.700.000	3.700	3.811
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.700.000	3.700	3.811

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	15		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	24		
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	513.204	562	483
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	513.204	562	483
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner fra tidligere år	19.844		
		Konto 134 i alt	19.844		

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	822.308	246	188
		Andre renter	948		
		Konto 202 i alt	823.256	246	188
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	458.720	459	374
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	362.827	412	330
		Konto 204 i alt	821.547	871	704
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	49.874		
		Korrektion tilskud områdesek. 2012	21.472		
		Konto 206 i alt	71.346		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	26.069.398	26.069
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	26.069.398	26.069
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.122.272	23.555
		+ Forbedringsarbejder i året	72.779	-432
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.195.051	23.123
		Indeksregulering primo	1.104.144	1.089
		+ indeksregulering i året	17.501	15
		Samlet indeksregulering ultimo	1.121.645	1.104
		Afdrag og afskrivning primo	9.060.627	8.285
		Afdrag	764.137	775
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.824.764	9.060
		Bogført værdi ultimo	14.491.932	15.167
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	707	
		+ Renoveringsarbejder i året	39.371	1
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	40.078	1
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	40.078	1
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	6.776	
		+ Godtgørelser i året	-631	7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	6.145	7
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	6.640.968	7.005
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.640.968	7.005
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	55.221	7
		Konto 305.1 i alt	55.221	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.131.299	1.171
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	293.507	800
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.424.806	1.971
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	399.482	545
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	399.482	545
		Heraf til inkasso	79.959	173
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	12.644.909	12.375
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.322.733	3.130
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.700.000	3.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.022.176	12.645
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	739.136	477
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	136.317	38
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	300
		Saldo ultimo	902.819	739
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.823.142	1.744
		- Forbrugt i året	-149.060	-79
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.972.202	1.823

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.242.558	2.142
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.136.545	13
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	714.000	913
		Saldo ultimo	1.665.103	1.242
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.665.103	1.242
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	1.122.356	1.192
		El		
		Vand		
		Antenne	1.051.312	1.580
		Konto 419 i alt	2.173.668	2.772
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	161.856	168
		Ejendomsskatter og afgifter	155.750	159
		Skyldige bidrag til LBF	2.155	
		Skyldige udgifter / Forudbetalte indtægter	2.833.517	1.930
		Konto 421 i alt	3.153.278	2.257
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	6.563	21
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			6.563	21

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, 3028-4 Tingbjerg II, 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)