

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:

CVR-nr.: **31991617**

Afdeling

LBF-nr.: **006**

Navn - adresse:

Jydeholmen

Holmestien 2A-4

2720 Vanløse

Telefon: **38 74 70 77**

Fax: **38 74 70 67**

E-postadresse:

ek-jydeholmen@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.sab-jydeholmen.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		9.762	150	1	150
Almene ungdomsboliger		337	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.099	158	1	158
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	565	14		
	2	4.003	75		
	3	472	7		
	4	5.059	62		
	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		10.099	158		158

Matrikel nr. og tekst	940 og 942 Vanløse
BBR-ejendomsnummer	283682

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	158	10.098	01-01-1942	01-01-1942
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	158	10.098		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

788

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28.012

Forhøjelse pr. m² i %:

3,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

277.025

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)	105.538	106	106
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.141.952	1.150	1.220
107	*	Vandafgift	500.897	476	490
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	365.866	376	374
110		Forsikringer	213.745	205	214
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.551	84	79
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	56.168	59	57
		Konto 111 i alt	118.719	143	136
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	771.422	781	778
		2. Dispositionsfond	88.164	89	89
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	859.586	870	867
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	26.752	27	27
		2. G-indskud	628.621	632	647
		Konto 113 i alt	655.373	659	674
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.856.138	3.879	3.975
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.033.708	1.020	1.056
115	*	Almindelig vedligeholdelse	27.799	42	34
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	954.046	1.320	1.023
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	954.046	1.320	1.023
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	547.975		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	547.975		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	67.014	93	95
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.375	30	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	85.389	123	135
119	*	Diverse udgifter	76.810	150	215
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.223.706	1.335	1.440
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900	1.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	275.000	275	275
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	283.561	283	284
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	180.000	180	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.638.561	2.638	2.609
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.823.943	7.958	8.130
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	84.848	83	88
		2. Renter m.v.	45.000	47	42
		3. Administrationsbidrag	2.803	18	34
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	132.651	148	164
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		1	1
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.296		
		Konto 126 i alt	1.296	1	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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	143.106		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	143.106		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	6		
		Konto 131 i alt	6		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	447.439	448	448
		Konto 132 i alt	447.439	448	448
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	581.392	597	613
139		UDGIFTER I ALT	8.405.335	8.555	8.743
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	369.507		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.774.842	8.555	8.743

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	7.863.453	7.961	8.104
		2. Almene ungdomsboliger	160.875	49	201
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	50.628	41	56
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.074.956	8.051	8.361
202	*	Renter	318.347	131	98
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	83.912	93	91
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	180.000	180	99
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.657.215	8.455	8.649
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	85.519	100	94
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.107		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	117.626	100	94
209		INDTÆGTER I ALT	8.774.841	8.555	8.743
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.774.841	8.555	8.743

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.211.392	2.211
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	138.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.920.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.211.392	2.211
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.056.256	2.931
	*	2. Bygningsrenovering m.v	65.221	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.292	19
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.797.774	6.155
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.147.935	11.316
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.282	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	945.179	1.002
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	236.587	227
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	27.370	26
		7. Forudbetalte udgifter	240.306	244
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.472.724	1.499
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.136	
		2. Bank- og depotbeholdning	17.307	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.863.960	8.945
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.356.127	10.444
310		AKTIVER I ALT	22.504.062	21.760

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.950.802	4.005
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	357.874	323
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.949.386	1.974
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	449.459	412
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.707.521	6.714
407	*	Opsamlet resultat	485.783	296
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.193.304	7.010
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	65.090	65
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.146.302	2.146
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.211.392	2.211
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.571.955	2.616
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.571.955	2.616
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	1.227.344	1.141
		Konto 414 i alt	1.227.344	1.141
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	5.797.774	6.155

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	5.797.774	6.155
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	11.808.465	12.123
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.528.471	1.489
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	960.360	1.094
422		Mellemregning med fraflyttere	4.296	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		41
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.170	2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.170	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.502.297	2.626
430		PASSIVER I ALT	22.504.066	21.759
		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	52.769	53	53
105.2		Andel til Landsbyggefonden	52.769	53	53
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	105.538	106	106
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	105.538	106	106
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	500.897	476	490
		Konto 107 i alt	500.897	476	490

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	357.913	370	368
		Ekstra renovation	7.953	6	6
		Konto 109 i alt	365.866	376	374
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	735.806	742	742
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	35.616	39	36
		Administrationsbidrag i alt	771.422	781	778
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	865.357	846	874
		Rengøring	69.789	75	76
		Traktoromkostninger, snerydning	11.274	26	25
		Renholdelse diverse	87.288	73	81
		Konto 114 i alt	1.033.708	1.020	1.056
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.447	8	
115.2		Bygning, klimaskærm	3.073	14	14
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		6	6
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.483	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.031	4	4
115.6		Materiel	5.765		
		Konto 115 i alt	27.799	42	34
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	44.626	176	176
116.2		Bygning, klimaskærm	290.560	512	202
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	256.736	230	230
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.200	20	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	324.422	357	357
116.6		Materiel	34.502	25	38
		Konto 116 i alt	954.046	1.320	1.023
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	67.014	93	95
		Konto 118.1 i alt	67.014	93	95
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fælles beboerlokaler	18.375	30	40
		Konto 118.2 i alt	18.375	30	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	85.389	123	135
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.912	93	91
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.477	30	44
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent til BL	22.162	20	20
		Tilskud til fester	5.107	16	105
		Afdelingsbestyrelsen	31.494	49	27
		Incassobistand, andre udgifter	18.047	65	63
		Konto 119 i alt	76.810	150	215
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	188		
		Samlet henlæggelse i alt	1.900.000	1.900	1.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.900.000	1.900	1.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	27		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	28		
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	447.439	448	448
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	447.439	448	448
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	318.064	131	98
		Andre renter	283		
Konto 202 i alt			318.347	131	98
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	85.519	100	94
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			85.519	100	94
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	29.713		
		Provenu ved konvertering	2.394		
Konto 206 i alt			32.107		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.211.392	2.211
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.211.392	2.211
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.483.694	14.266
		+ Forbedringsarbejder i året	107.874	-15.822
		- Tilskud i året		-6.039
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.591.568	4.483
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.552.670	11.250
		Afdrag	-17.358	-7.797
		Afskrivning		-1.901
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.535.312	1.552
		Bogført værdi ultimo	3.056.256	2.931
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	65.221	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	65.221	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	65.221	
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	18.409	20
		+ Godtgørelser i året	-1.117	-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	17.292	19
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	5.797.774	6.155
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.797.774	6.155
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	23.282	
		Konto 305.1 i alt	23.282	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	649.188	691
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	295.991	311
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	945.179	1.002
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	236.587	227
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	236.587	227
		Heraf til inkasso	210.879	208
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	4.004.848	4.050
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	954.046	1.945
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.900.000	1.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.950.802	4.005
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	412.565	293
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	143.106	81
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	180.000	200
		Saldo ultimo	449.459	412
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	296.276	541
		- Årets underskud (konto 210)		2
		+ Årets overskud (konto 140)	369.507	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	180.000	243
		Saldo ultimo	485.783	296
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	485.783	296
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	646.151	639
		El		
		Vand		
		Antenne	882.320	850
		Konto 419 i alt	1.528.471	1.489
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	75.403	76
		Ejendomsskatter og afgifter	116.084	116
		Skyldige bidrag til LBF	55.123	54
		Skyldige omkostninger, feriepengeforpligtelse	713.750	848
		Konto 421 i alt	960.360	1.094
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		41

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.170	2
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			9.170	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 30. november 2016

Dato for underskrift

30-11-2016

Underskrift (sign)

Chefkonsulent Michael Willer-Jensen, Økonomimedarbejder 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, afdeling Jydeholmen, 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 den, 5. december 2016

Dato for underskrift

05-12-2016

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, 14. december 2016

Dato for underskrift

14-12-2016

Underskrift/-er (sign) Formand Kjeld Poulsen

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

Påtegning ingen påtegning

By for underskrift ingen

Dato for underskrift 14-12-2016

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)