

BoligorganisationLBF-nr.: **0233****Afdeling**LBF-nr.: **031****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

3031 Tingbjerg V**Arkaderne 2-32, Langhusvej 14-22****2700 Brønshøj**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **33 63 10 00**Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.kab-bolig.dkCVR-nr.: **31991617**Telefon: **38 27 90 00**

Fax:

E-postadresse:

tingbjergforum@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.tingbjergforum.dk

CVR-nr.:

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.186	83	1	83
Almene ungdomsboliger		43	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.229	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	87	2		
	2	1.130	19		
	3	2.851	28		
	4	3.043	34		
	5	118	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		235	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		481	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.945	87		97

Matrikel nr. og tekst	del af 3660 Husum
BBR-ejendomsnummer	336239

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	87	7.945		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	7.229		
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:**744,82**

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2015Forhøjelse pr. m² i kr.:**3,56**Forhøjelse pr. m² i %:**,48**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

25.716

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)	790.010	689	733
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	631.009	657	619
107	*	Vandafgift	515.555	525	525
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	280.883	309	283
110		Forsikringer	155.580	151	153
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	231.080	279	279
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.671	40	40
		Konto 111 i alt	270.751	319	319
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	436.811	434	436
		2. Dispositionsfond	54.126	55	55
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	490.937	489	491
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	2.344.715	2.450	2.390
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	798.889	871	831
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.611	86	86
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.328.765	2.255	1.758
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.328.766	2.255	1.758
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	117.167		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	117.167		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		42	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	69.925	73	73
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.083	56	56
		Konto 118 i alt	115.008	171	147
119	*	Diverse udgifter	57.282	156	157
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	973.789	1.284	1.221
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.600.000	1.600	1.678
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	100.000	100	50
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	190.832	191	191
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	200
124	*	Andre henlæggelser	225.000	257	225
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.365.832	2.398	2.344
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.474.346	6.821	6.688
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.463.828	1.500	1.508
		2. Renter m.v.	1.381.701	652	629
		3. Administrationsbidrag	126.398	115	129
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	785.225		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.186.702	2.267	2.266
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.	209.340		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	209.340		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	162.569		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	162.569		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	22.261		
		Konto 131 i alt	22.261		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	340.861	373	321
		Konto 132 i alt	340.861	373	321
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	112.495		
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	2.662.319	2.640	2.587
139		UDGIFTER I ALT	9.136.665	9.461	9.275
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	496.985		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.633.650	9.461	9.275

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	5.405.628	5.448	5.496
		2. Almene ungdomsboliger	42.204		39
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	198.553	197	200
		5. Institutioner	477.384	477	482
		6. Kældre m.v.	3.300	3	3
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.127.069	6.125	6.220
202	*	Renter	297.436	150	56
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	95.651	94	94
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	48.572	39	37
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	721.000	721	625
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.289.728	7.129	7.032
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.299.597	2.332	2.242
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	44.329		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.343.926	2.332	2.242
209		INDTÆGTER I ALT	9.633.654	9.461	9.274
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.633.654	9.461	9.274

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.202.293	27.202
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	144.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.700.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.202.293	27.202
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	44.469.886	46.039
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.044.500	3.924
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.410.811	4.652
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	81.127.490	81.817
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.760	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	982.503	1.235
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	279.052	415
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7	2
		6. Andre debitorer	143.106	129
		7. Forudbetalte udgifter	650.502	616
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.058.930	2.399
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	10.312.336	4.649
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.371.266	7.048
310		AKTIVER I ALT	93.498.756	88.865

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.303.888	4.032
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	693.641	617
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.015.298	918
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	359.806	273
406	*	Andre henlæggelser	709.699	509
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.082.332	6.349
407	*	Opsamlet resultat	1.651.546	1.876
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.733.878	8.225
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark & BRF Kredit	5.106.398	5.421
		BRF Kredit	426.566	451
		BRF Kredit	296.232	555
Konto 408 i alt			5.829.196	6.427
409		Beboerindskud	909.000	909
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.464.098	19.866
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.202.294	27.202
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	44.295.869	40.565
		2. Bygningsrenovering m.v.	556.646	601
		Konto 413 i alt	44.852.515	41.166
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	138.261	136
		Konto 414 i alt	138.261	136
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.044.500	3.924

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.410.811	4.652
		Konto 415 i alt	9.455.311	8.576
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	81.648.381	77.080
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.047.322	1.494
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.060.574	2.039
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.600	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.116.496	3.563
430		PASSIVER I ALT	93.498.755	88.868
		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)	563.777	595	469
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	103.740	107	95
101.3		Administrationsbidrag	28.846	29	28
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	128.919	82	69
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	123.583	16	117
105.2		Andel til Landsbyggefonden	123.583	49	118
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	814.610	714	758
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	6.601		7
104.2		- Rentebidrag	17.999	25	18
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)	-24.600	-25	-25
		Nettokapitaludgifter i alt	790.010	689	733
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	515.555	525	525
Konto 107 i alt			515.555	525	525

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	276.804	309	276
		Ekstra renovation	4.079		7
		Konto 109 i alt	280.883	309	283
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	412.371	410	411
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	24.440	24	25
		Administrationsbidrag i alt	436.811	434	436
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	574.185	662	622
		Rengøring	78.191	78	84
		Traktoromkostninger og Snerydning	14.118	15	13
		Renholdelse diverse	132.395	116	112
		Konto 114 i alt	798.889	871	831
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.048	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm		35	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		5	5
115.4		Bygning, fælles indvendig		18	18
115.5		Bygning, tekniske installationer		18	18
115.6		Materiel	1.563		
		Konto 115 i alt	2.611	86	86
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	64.559	362	442
116.2		Bygning, klimaskærm	58.631	285	220
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	249.346	306	306
116.4		Bygning, fælles indvendig	81.228	215	205
116.5		Bygning, tekniske installationer	836.335	1.006	478
116.6		Materiel	38.666	81	107
		Konto 116 i alt	1.328.765	2.255	1.758
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		42	18
		Konto 118.1 i alt		42	18
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Afdelingsbestyrelsen og Drift af garageanlæg	69.925	73	73
		Konto 118.2 i alt	69.925	73	73
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	45.083	56	56
		Konto 118.3 i alt	45.083	56	56
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	115.008	171	147
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	95.651	94	94
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	48.572	39	37
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-29.215	38	16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	10.487	10	11
		Beboermøder		1	1
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	8.547	5	6
		Afdelingsbestyrelsen	2.053	13	12
		Særlige aktiviteter, specialbistand og andre udgifter	36.195	127	127
		Konto 119 i alt	57.282	156	157
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	201		
		Samlet henlæggelse i alt	1.600.000	1.600	1.678
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.600.000	1.600	1.678

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	13		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	24		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	225.000	257	225
		Konto 124 i alt	225.000	257	225
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	340.861	373	321
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	340.861	373	321
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reg. garagevarme år 2006-2009	8.930		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		For meget udbetalt vedr. ydelsessikring 2012-2015	103.565		
		Konto 134 i alt	112.495		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	290.464	150	56
		Andre renter	6.972		
		Konto 202 i alt	297.436	150	56
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	794.612	795	758
		Driftssikring	107.000	107	107
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	276.985	309	256
		Driftslån	1.121.000	1.121	1.121
		Konto 204 i alt	2.299.597	2.332	2.242
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	34.636		
		Korrektion tilskud områdesek. 2012	9.693		
		Konto 206 i alt	44.329		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.202.293	27.202
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.202.293	27.202
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	58.716.664	58.991
		+ Forbedringsarbejder i året	-1.214.794	-1.474
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	57.501.870	57.517
		Indeksregulering primo	1.204.588	1.188
		+ indeksregulering i året	17.528	16
		Samlet indeksregulering ultimo	1.222.116	1.204
		Afdrag og afskrivning primo	12.681.349	11.280
		Afdrag	1.572.751	1.402
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.254.100	12.682
		Bogført værdi ultimo	44.469.886	46.039
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		
		Driftstabslån LBF	5.044.500	3.924
		Konto 304.2 i alt ultimo	5.044.500	3.924
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSTØTTELÅN		
		Hjemfaldslån	4.410.811	4.652
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.410.811	4.652
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	3.760	2
		Konto 305.1 i alt	3.760	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	750.538	730
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	231.965	505
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	982.503	1.235
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	279.052	415
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	279.052	415
		Heraf til inkasso	113.902	258
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	7	2
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	4.032.654	3.746
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.328.766	1.074
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.600.000	1.360
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.303.888	4.032
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	272.375	292
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	162.569	269
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	250
		Saldo ultimo	359.806	273
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	508.468	278
		- Forbrugt i året	23.769	-231
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	225.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	709.699	509
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.875.561	2.163
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	496.985	209
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	721.000	496
		Saldo ultimo	1.651.546	1.876
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.651.546	1.876
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	586.739	631
		El		
		Vand		
		Antenne	460.583	863
		Konto 419 i alt	1.047.322	1.494
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	276.985	317
		Ejendomsskatter og afgifter	88.988	71
		Skyldige udgifter / Forudbetalte indtægter	1.694.601	1.651
		Konto 421 i alt	2.060.574	2.039
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.600	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.600	27

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 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, afdeling 3031-9 Tingbjerg V, 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 underskrift

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)