

BoligorganisationLBF-nr.: **0082****Afdeling**LBF-nr.: **005****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **269**

Navn - adresse:

Solrød Boligselskab
c/o Finsensvej 33
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

12-05, Møllemarken I
Møllemarken 19-57 og 83-91

Navn - adresse:

Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon: **77 32 00 00**Fax: **7732 0001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dkCVR-nr.: **26654297**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: **56182000**Fax: **56182020**

E-postadresse:

kommune@solrod.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.824	26	1	26
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.824	26	1	26
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.272	20		
	3	328	4		
	4	224	2		
	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			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.824	38		28

Matrikel nr. og tekst	16 a, Ulvemose, Havdrup
BBR-ejendomsnummer	269018348

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				01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	26	2		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	26	2		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.072

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23,03

Forhøjelse pr. m² i %:

2,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

42.000

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)	701.649	702	702
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	172.458	179	179
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	38.717	64	57
110		Forsikringer	30.976	28	28
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	15.569	10	11
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.860	19	8
		Konto 111 i alt	33.429	29	19
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	108.744	104	106
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	108.744	104	106
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	384.324	404	389
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	135.353	148	150
115	*	Almindelig vedligeholdelse	26.269	40	40
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	229.418	110	175
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	229.418	110	175
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	98.456	60	60

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		60	60
		Konto 117 i alt	98.456		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		13	14
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.548	6	17
		Konto 118 i alt	5.548	19	31
119	*	Diverse udgifter	9.820	18	25
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	275.446	225	246
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	425.000	425	463
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			6
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	515.000	515	559
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.876.419	1.846	1.896
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	46.407	87	80
		2. Renter m.v.	28.259		
		3. Administrationsbidrag	3.015		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	77.681	87	80
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	6.540		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.540		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.460	50	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.346		
		3. Dækket af dispositionsfonden	35.745	50	
		Konto 130 i alt	369		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		23	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		23	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.152		
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	82.202	110	80
139		UDGIFTER I ALT	1.958.621	1.956	1.976
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	8.713		
		2. Overført til opsamlet resultat	253.690		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.221.024	1.956	1.976

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.955.016	1.956	1.955
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.955.016	1.956	1.955
202	*	Renter	3.152		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.377		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			21
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.962.545	1.956	1.976
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	258.479		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	258.479		
209		INDTÆGTER I ALT	2.221.024	1.956	1.976
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.221.024	1.956	1.976

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.277.844	14.278
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.500.000	
		2. Heraf grundværdi	8.837.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.440.973	4.441
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.718.817	18.719
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	975.847	1.023
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	19.694.664	19.742
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	299	
		2. Beboerindskud	10.300	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	120.551	98
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.739	39
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	83.801	8
		6. Andre debitorer		8
		7. Forudbetalte udgifter	58.000	53
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	276.690	206
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	1.667.381	1.522
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.944.071	1.728
310		AKTIVER I ALT	21.638.735	21.470

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.195.796	1.000
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	160.809	71
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	8.144	17
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.364.749	1.088
407	*	Opsamlet resultat	297.075	43
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.661.824	1.131
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	2.570.012	2.570
Konto 408 i alt			2.570.012	2.570
409		Beboerindskud	285.632	286
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.863.173	15.863
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.718.817	18.719
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	975.846	1.022
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	975.846	1.022
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	79.894	71
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	79.894	71
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.774.557	19.812
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	118.108	83
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	69.560	428
422		Mellemregning med fraflyttere	10.300	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.387	17
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	202.355	528
430		PASSIVER I ALT	21.638.736	21.471
		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	233.883	234	234
105.2		Andel til Landsbyggefonden	467.766	468	468
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	701.649	702	702
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	701.649	702	702
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	38.626	64	57
		Container m.v.	91		
		Konto 109 i alt	38.717	64	57
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	108.744	104	106
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	108.744	104	106
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	135.353	148	150
		Konto 114 i alt	135.353	148	150
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	2.049	2	2
115.2		Bygning, klimaskærm	3.590	8	8
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.919	1	1
115.4		Bygning, fælles indvendig		17	17
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.438	11	11
115.6		Materiel	4.273	1	1
		Konto 115 i alt	26.269	40	40
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.750	2	2
116.2		Bygning, klimaskærm	35.238	39	39
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.851	40	40
116.4		Bygning, fælles indvendig	51.924	14	14
116.5		Bygning, tekniske installationer	6.170	10	10
116.6		Materiel	80.485	5	70
		Konto 116 i alt	229.418	110	175
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse		13	14
		Konto 118.2 i alt		13	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	1.020	6	13
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	3.730		1
		Diverse	798		3
		Konto 118.3 i alt	5.548	6	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	5.548	19	31
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.377		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.171	19	31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	3.246	3	3
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.000	6	6
		Beboerudgifter	2.000	3	3
		Administration i afdelingen	204		
		Andre udgifter	370	6	13
		Konto 119 i alt	9.820	18	25
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	233		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	425.000	425	463
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	425.000	425	463
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	49		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	4.152		
		Konto 134 i alt	4.152		
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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.616		
		Øvrige renteindtægter	1.536		
Konto 202 i alt			3.152		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	369		
		Øvrige korrektioner	258.110		
Konto 206 i alt			258.479		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.277.844	14.278
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.277.844	14.278
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.022.254	1.181
		+ Forbedringsarbejder i året	176.713	
		- Tilskud i året	176.713	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.022.254	1.181
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	46.407	158
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	46.407	158
		Bogført værdi ultimo	975.847	1.023
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		
		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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	299	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	299	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	49.113	67
		El		
		Vand	35.250	26
		Maskiner		
		Antenne	36.188	5
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	120.551	98
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	3.739	39
		Konto 305.4 i alt	3.739	39
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	61.128	1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	22.673	7
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	83.801	8
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	1.000.214	734
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	229.418	109
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	425.000	375
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.195.796	1.000
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	16.490	20
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.346	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		5
		Saldo ultimo	8.144	17
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	43.385	-53
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	253.690	66
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		30
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	297.075	43
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	297.075	43
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	57.548	51
		El		
		Vand	33.416	32
		Antenne	27.144	
		Konto 419 i alt	118.108	83
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	17.000	
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	52.560	1
		Energi + div. omkostninger		427
		Konto 421 i alt	69.560	428
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	4.387	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.387	17

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 Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 13-01-2017
Underskrift (sign) Niels Olsen / Karl Guldberg Kristjansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-01-2017
Underskrift/-er (sign) René Hattens

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Solrød Strand
Dato for underskrift 01-02-2017
Underskrift/-er (sign) Lau Ostenfeldt Christensen, Edith M. Nielsen, Randi Rosbjørn

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Solrød Strand
Dato for underskrift 01-02-2017
Underskrift/-er (sign) Lau Ostenfeldt Christensen, Frank Polauke, Kirsten Sørensen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 25-05-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen