

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0082		LBF-nr.: 019		Kommunenr.: 269	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Solrød Boligselskab		Tjørnely		Solrød Kommune	
c/o Finsensvej 33		c/o Finsensvej 33			
Finsensvej 33		v/DAB		Solrød Center 1	
2000 Frederiksberg		2000 Frederiksberg		2680 Solrød Strand	
Telefon:		Telefon:		Telefon:	56182000
Fax:		Fax:		Fax:	56182020
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
dab@dabbolig.dk		dab@dabbolig.dk		kommune@solrod.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.dabbolig.dk		www.dabbolig.dk			
CVR-nr.: 26654297		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.768	140	1	140
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.768	140	1	140
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	468	12		
	2	1.107	21		
	3	1.138	13		
	4	8.164	86		
	5	892	8		
- 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			27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.768	167		145

Matrikel nr. og tekst	18 qh, 18yø Solrød by, Solrød
BBR-ejendomsnummer	269054247

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	140	11.768		01-01-1970
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	140	11.768		01-01-1970
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	140	11.768		
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	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

627

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,9

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

140.000

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)	1.459.457	1.486	1.453
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	583.987	579	605
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	201.801	218	225
110		Forsikringer	203.491	204	206
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	52.726	75	73
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.490	120	119
		Konto 111 i alt	91.216	195	192
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	608.129	587	603
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	608.129	587	603
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	1.688.624	1.783	1.831
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	730.988	793	810
115	*	Almindelig vedligeholdelse	103.736	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	673.155	897	3.424
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	673.155	897	3.424
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.867	100	180

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	39.867	100	180
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	331.606	309	309
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.642	2	5
		Konto 118 i alt	338.248	311	314
119	*	Diverse udgifter	67.985	114	95
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.240.957	1.368	1.369
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.800.000	1.800	1.950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.105.000	2.105	2.265
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.494.038	6.742	6.918
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	869.262	1.463	1.431
		2. Renter m.v.	344.271		
		3. Administrationsbidrag	34.974		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.248.507	1.463	1.431
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	38.000	38	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	38.000	38	
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.		5	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		5	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	19.648	75	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.648	75	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	4.470		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4.470		
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.971		
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	1.304.948	1.501	1.431
139		UDGIFTER I ALT	7.798.986	8.243	8.349
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	50.745		
		2. Overført til opsamlet resultat	349.102		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.198.833	8.243	8.349

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	7.453.653	7.382	7.574
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	57.542	56	56
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	45.085	48	46
		7. Garager/Carporte	55.710	58	58
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	209.996	355	281
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.821.986	7.899	8.015
202	*	Renter	22.010		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	134.167	140	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.927	4	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	200.000	200	200
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.183.090	8.243	8.349
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.741		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.741		
209		INDTÆGTER I ALT	8.198.831	8.243	8.349
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.198.831	8.243	8.349

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.781.394	28.781
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.000.000	
		2. Heraf grundværdi	28.484.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.781.394	28.781
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.882.176	12.603
	*	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	40.663.570	41.384
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.497	3
		2. Beboerindskud	31.150	27
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	760.325	489
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	42.319	186
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	41.876	44
		6. Andre debitorer	6.903	33
		7. Forudbetalte udgifter	246.044	239
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.139.114	1.021
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.350.646	6.000
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.489.760	7.023
310		AKTIVER I ALT	49.153.330	48.407

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.290.481	5.164
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	824.639	565
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	79.729	94
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.194.849	5.823
407	*	Opsamlet resultat	691.041	542
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.885.890	6.365
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	8.368.412	9.592
Konto 408 i alt			8.368.412	9.592
409		Beboerindskud	900.400	900
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.512.582	18.289
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.781.394	28.781
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.112.965	11.982
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.112.965	11.982
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	369.949	364
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	369.949	364
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	40.264.308	41.127
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	699.376	498
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	132.332	294
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	89.651	98
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	81.775	27
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	81.775	27
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.003.134	917
430		PASSIVER I ALT	49.153.332	48.409
		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)	1.223.506	1.486	1.453
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	202.173		
101.3		Administrationsbidrag	33.778		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.459.457	1.486	1.453
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	1.459.457	1.486	1.453
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	201.801	218	225
		Konto 109 i alt	201.801	218	225
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	608.129	587	603
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	608.129	587	603
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	569.278	630	643
		Trappevask m.v.	159.875	157	160
		Anden renholdelse	1.835	6	7
		Konto 114 i alt	730.988	793	810
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	10.982	150	150
115.2		Bygning, klimaskærm	11.537		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.267		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.088		
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.408		
115.6		Materiel	19.454		
		Konto 115 i alt	103.736	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	168.543	237	162
116.2		Bygning, klimaskærm	51.809	150	317
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	155.729	240	125
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.114		155
116.5		Bygning, tekniske installationer	124.024	247	2.392
116.6		Materiel	166.936	23	273
		Konto 116 i alt	673.155	897	3.424
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	264.257		
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	63.168	309	309
		Diverse	4.181		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	331.606	309	309
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi		2	5
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	6.642		
		Konto 118.3 i alt	6.642	2	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	338.248	311	314
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	134.167	140	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.927	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	199.154	167	180
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	17.479	18	18
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	21.341	60	61
		Beboerudgifter	12.957	4	
		Administration i afdelingen	2.330		
		Andre udgifter	13.878	32	16
		Konto 119 i alt	67.985	114	95
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	153		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.800.000	1.800	1.950
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.800.000	1.800	1.950
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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	13.971		
		Konto 134 i alt	13.971		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.844		
		Bankrenter	6.335		
		Øvrige renteindtægter	6.831		
		Konto 202 i alt	22.010		
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	15.741		
		Konto 206 i alt	15.741		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.781.394	28.781
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.781.394	28.781
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.604.518	13.015
		+ Forbedringsarbejder i året	235.665	533
		- Tilskud i året	50.745	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.789.438	13.548
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	869.262	846
		Afskrivning	38.000	99
		Afdrag og afskrivning ultimo	907.262	945
		Bogført værdi ultimo	11.882.176	12.603
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	10.497	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.497	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	191.380	285
		El	225.100	21
		Vand	343.845	183
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	760.325	489
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.527	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	4.792	186
		Konto 305.4 i alt	42.319	186
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	41.876	44
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	41.876	44
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	5.163.636	4.452
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	673.155	688
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.800.000	1.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.290.481	5.164
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	94.377	136
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.648	47
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo	79.729	94
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	541.939	434
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	349.102	148
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	200.000	40
		Saldo ultimo	691.041	542
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	691.041	542
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	340.188	315
		El		
		Vand	196.648	183
		Antenne	162.540	
		Konto 419 i alt	699.376	498
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	87.722	
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	19.985	96
		Energi + div. omkostninger	24.625	198
		Konto 421 i alt	132.332	294
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.195	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	49.456	98
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	89.651	98

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	81.775	27
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			81.775	27

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 13-01-2017
Underskrift (sign) Niels Olsen / Trine Salkvist

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) Pia Aarøe, Camilla Plambeck, Tine Olsen

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