

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0249**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **230**

Navn - adresse:

Søllerød almene Boligselskab

Navn - adresse:

Afd. 2 Nærumvænge

c/o

v/ Boligkontoret Danmark
2840 Holte

Navn - adresse:

Rudersdal Kommune
Øverødvej 2
2840 Holte

 Telefon: **39 25 10 00**

 Fax: **39 25 10 01**

E-postadresse:

holte@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **16876003**

 Telefon: **39 25 10 00**

 Fax: **39 25 10 01**

E-postadresse:

holte@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **46 11 00 00**

 Fax: **46 11 00 11**

E-postadresse:

rudersdal@rudersdal.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		31.618	340	1	340
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.618	340	1	340
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	464	9		
	2	1.014	15		
	3	8.444	88		
	4	21.556	227		
	5	140	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.547	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	26
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			164	1/5	33
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		33.165	508		399

Matrikel nr. og tekst	2 NX, Nærum by, 2 NQ, m.fl. Nærum by
BBR-ejendomsnummer	1695

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	340	31.618		15-02-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	176	16.990		
Boliger i tæt/lavt byggeri	164	14.628		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Ja
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

811

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,45

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

70.941

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)			
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.807.741	5.043	4.800
107	*	Vandafgift	1.499.090	1.379	1.485
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	857.722	768	819
110		Forsikringer	550.316	725	725
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	457.137	650	623
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	126.573	120	120
		Konto 111 i alt	583.710	770	743
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.572.687	1.573	1.591
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	63.010	63	64
		Konto 112 i alt	1.635.697	1.636	1.655
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	205.100	205	205
		2. G-indskud	2.014.137	2.047	2.091
		Konto 113 i alt	2.219.237	2.252	2.296
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.153.513	12.573	12.523
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.525.480	2.660	2.821
115	*	Almindelig vedligeholdelse	576.713	544	372
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.336.799	4.432	3.417
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.336.798	4.432	3.417
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.453		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	114.453		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	258.676	239	242
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	143.220		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	188.584	252	227
		Konto 118 i alt	590.480	491	469
119	*	Diverse udgifter	910.735	884	872
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.603.409	4.579	4.534
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.250.000	4.250	4.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	30
124	*	Andre henlæggelser	1.200.000	1.200	800
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.810.000	5.810	5.180
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.566.922	22.962	22.237
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.864.003	5.259	5.347
		2. Renter m.v.	822.770		
		3. Administrationsbidrag	211.110		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	27.944		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.869.939	5.259	5.347
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.675.354	1.065	1.436
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.675.354	1.065	1.436
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.738.104	2.149	2.143
		2. Renter m.v.	269.111		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	112.418		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.119.633	2.149	2.143
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	177.766		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	128.414		
		3. Dækket af dispositionsfonden	49.353		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1		
		Konto 131 i alt	1		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	297.143		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	297.143		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		5	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		5	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.039		
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	8.970.108	8.478	8.926
139		UDGIFTER I ALT	31.537.030	31.440	31.163
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	8.422		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.545.452	31.440	31.163

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	25.946.328	25.961	25.961
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	731.777	713	713
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	58.085	63	63
		7. Garager/Carporte	331.803	343	343
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.540.020	2.327	2.404
		9. - Merleje	-1.428	-1	
		Lejeindtægter i alt	29.609.441	29.408	29.484
202	*	Renter	55.626		47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	184.835	175	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	166.738		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	63.504	80	70
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			14
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.080.144	29.663	29.785
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.314.000	1.714	1.314
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	151.309	60	60
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.465.309	1.774	1.374
209		INDTÆGTER I ALT	31.545.453	31.437	31.159
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.545.453	31.437	31.159

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	736.160	736
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	294.000.000	
		2. Heraf grundværdi	281.790.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	736.160	736
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	78.098.610	82.156
	*	2. Bygningsrenovering m.v	40.793.963	41.961
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		297
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	119.628.733	125.150
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.535	30
		2. Beboerindskud	2	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.182.489	3.591
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	42.102	52
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	56.071	503
		7. Forudbetalte udgifter	1.554.789	1.521
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.844.988	5.706
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	11.603.126	19.268
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.509.328	524

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.568.862	11.167
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.526.304	36.665
310		AKTIVER I ALT	150.155.037	161.815

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.567.248	10.654
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	558.066	373
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	88.250	157
406	*	Andre henlæggelser	10.888.844	9.689
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.102.408	20.873
407	*	Opsamlet resultat	63.596	55
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.166.004	20.928
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	736.160	736
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen		
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	736.160	736
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	64.657.341	73.077
		2. Bygningsrenovering m.v.	36.383.197	38.121
		Konto 413 i alt	101.040.538	111.198
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.371.146	2.234
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.371.146	2.234
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		297
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		297
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	104.147.844	114.465
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.378.427	4.366
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	18.378.873	21.981
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	83.888	79
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	22.841.188	26.426
430		PASSIVER I ALT	150.155.036	161.819
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		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			
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.499.090	1.379	1.485
		Konto 107 i alt	1.499.090	1.379	1.485

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	857.722	768	819
		Konto 109 i alt	857.722	768	819
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.528.999	1.529	1.547
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	43.688	44	44
		Administrationsbidrag i alt	1.572.687	1.573	1.591
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.018.819	2.041	2.184
		Funktionær boligtilskud	96.966	116	120
		Rengøring og affaldskørsel	45.184	154	144
		Telefon og arbejdstøj	58.884	73	73
		Anden renholdelse	305.627	276	300
		Konto 114 i alt	2.525.480	2.660	2.821
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	120.933	107	105
115.2		Bygning, klimaskærm	62.205	83	75
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	304.166	208	80
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.615	25	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.304	106	85
115.6		Materiel	490	15	2
		Konto 115 i alt	576.713	544	372
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	571.502	645	560
116.2		Bygning, klimaskærm	97.967	590	565
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.365.785	735	520
116.4		Bygning, fælles indvendig	19.348	310	230
116.5		Bygning, tekniske installationer	993.723	1.240	830
116.6		Materiel	288.474	912	712
		Konto 116 i alt	3.336.799	4.432	3.417
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)
		Vand, el og varme	109.905	123	115
		Diverse udgifter	148.771	116	127
		Konto 118.1 i alt	258.676	239	242
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	143.220		
		Konto 118.2 i alt	143.220		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation	94.747	105	110
		Vedligeholdelse	11.977	40	40
		Diverse udgifter	81.860	107	77
		Konto 118.3 i alt	188.584	252	227
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	590.480	491	469
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	184.835	175	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	166.738		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	63.504	80	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	175.403	236	229
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	43.644	43	43
		Beboermøder, kurser	46.042	50	23
		Telefonudgifter	17.303	18	18
		Kontorholdsudgifter	27.924	38	30
		Andre udgifter	775.822	735	758
		Konto 119 i alt	910.735	884	872
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.250.000	4.250	4.250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.250.000	4.250	4.250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.200.000	1.200	800
		Konto 124 i alt	1.200.000	1.200	800
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	297.143		
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	297.143		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	8.039		
		Konto 134 i alt	8.039		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	55.626		47
		Konto 202 i alt	55.626		47
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	1.314.000	1.714	1.314
		Konto 204 i alt	1.314.000	1.714	1.314
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	151.309	60	60
		Konto 206 i alt	151.309	60	60

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	736.160	736
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	736.160	736
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	125.159.226	122.828
		+ Forbedringsarbejder i året	1.379.008	2.331
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	126.538.234	125.159
		Indeksregulering primo	7.040.582	6.946
		+ indeksregulering i året	101.841	94
		Samlet indeksregulering ultimo	7.142.423	7.040
		Afdrag og afskrivning primo	50.042.690	44.645
		Afdrag	3.864.003	4.262
		Afskrivning	1.675.354	1.136
		Afdrag og afskrivning ultimo	55.582.047	50.043
		Bogført værdi ultimo	78.098.610	82.156
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	54.841.326	52.633
		+ Renoveringsarbejder i året	570.188	2.208
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.411.514	54.841
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.879.447	11.170
		Afdrag	1.738.104	1.710
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.617.551	12.880
		Bogført værdi ultimo	40.793.963	41.961
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		
		Driftstabslån		297
		Konto 304.1 i alt ultimo		297
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	9.535	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.535	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.117.561	3.517
		El		
		Vand	64.928	74
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.182.489	3.591
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	42.102	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	42.102	52
		Heraf til inkasso		
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	17.555.874	18.944
		+ Tilgang i året		331
		- Afgang i året	5.892.922	1.719
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.662.952	17.556
		Samlede opskrivninger primo	5.260.892	4.151
		- opskrivninger på afhændede aktiver	-199.282	-1.110
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	5.460.174	5.261
		Samlede nedskrivninger primo	3.548.968	3.549
		- nedskrivninger på afhændede aktiver	-1.127.914	
		+ nedskrivninger i året	843.118	
		Samlede nedskrivninger ultimo	5.520.000	3.549
		Bogført værdi ultimo	11.603.126	19.268
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	10.654.046	9.267
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.336.798	2.863
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.250.000	4.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.567.248	10.654
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	156.664	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	128.414	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	128
		Saldo ultimo	88.250	157
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.688.844	8.489
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.200.000	1.200
		Saldo ultimo	10.888.844	9.689

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	55.174	-5
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	8.422	53
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		7
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	63.596	55
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	63.596	55
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	4.225.379	4.213
		El		
		Vand	153.048	153
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.378.427	4.366
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	922.510	941
		Afsat løn, feriepenge m.v.	296.848	279
		Byggekreditorer	162.500	273
		Afsætninger	16.512.454	19.792
		Diverse kreditorer	484.561	696
		Konto 421 i alt	18.378.873	21.981
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.098	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	54.790	55

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	83.888	79
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-08-2018
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Søllerød almene Boligselskab Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Søllerød almene Boligselskab, afdeling 2 for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at fortsætte dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsomhed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i

den forbindelse.

By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 06-09-2018
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Holte
Dato for underskrift 06-09-2018
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Holte
Dato for underskrift 06-09-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
By for underskrift Holte
Dato for underskrift 06-09-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen