

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0026		LBF-nr.: 016		Kommunenr.: 340	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Sorø Boligselskab		Rylevænget		Sorø Kommune	
Østergade 7, st.tv		Rylevænget 1-69		Rådhusvej 8	
4180 Sorø		4180 Sorø		4180 Sorø	
Telefon: 57830561		Telefon: 57830561		Telefon: 57870100	
Fax: 57830191		Fax: 57830191		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
bolig@soroebo.dk				soroeom@soroe.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.dabbolig.dk		www.dabbolig.dk			
CVR-nr.: 30883357		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.764	59	1	59
Almene ungdomsboliger		296	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.060	69	1	69
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	288	10		
	2	1.060	16		
	3	3.108	37		
	4	604	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.060	69		69

Matrikel nr. og tekst	9ay, Pedersborg by, Pedersborg9aæ, Pedersborg By, Pedersborg
BBR-ejendomsnummer	8137

STØTTEART	Antal lejermål	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	69	5		01-07-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	69	5.063		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

804

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

31

Forhøjelse pr. m² i %:

3,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

156.096

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)	1.787.043	1.787	1.787
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	79.493	79	84
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	172.315	175	169
110		Forsikringer	51.646	50	52
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	32.141	37	30
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.435	12	27
		Konto 111 i alt	56.576	49	57
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	275.922	278	281
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	10.902	11	11
		Konto 112 i alt	286.824	289	292
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	646.854	642	654
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	380.792	332	356
115	*	Almindelig vedligeholdelse	128.953	207	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	753.927	578	495
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	688.066	578	495
		Konto 116 i alt	65.861		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.430	150	84

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.430	150	84
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.929	16	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.597	18	17
		Konto 118 i alt	35.526	34	32
119	*	Diverse udgifter	38.686	23	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	649.818	596	621
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	629.000	629	870
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	126.000	126	84
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.000	22	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	777.000	777	954
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.860.715	3.802	4.016
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		100	100
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		100	100
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	111.000	11	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	33.812	38	38
		Konto 126 i alt	144.812	49	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.	2.479	8	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.479	8	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.867	30	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		22	15
		3. Dækket af dispositionsfonden		8	
		Konto 130 i alt	2.867		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.454		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.218		
		Konto 131 i alt	2.672		
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)	201.000	201	52
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	201.000	201	52
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	351.351	350	190
139		UDGIFTER I ALT	4.212.066	4.152	4.206
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	12.861		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.224.927	4.152	4.206

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	3.871.272	3.871	4.127
		2. Almene ungdomsboliger	195.024	195	
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.070		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	33.812	38	38
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.101.178	4.104	4.165
202	*	Renter	19.607	20	14
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	71.100		
		2. Drift af fællesvaskeri	10.740	14	11
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.328	14	16
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.211.953	4.152	4.206
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.973		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.973		
209		INDTÆGTER I ALT	4.224.926	4.152	4.206
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.224.926	4.152	4.206

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.365.807	37.366
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.368.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.787.668	11.788
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.153.475	49.154
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.364.531	1.489
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	344.308	378
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	50.862.314	51.021
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.782	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	326.097	293
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	159.284	97
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.701	
		6. Andre debitorer	5.048	13
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	503.912	411
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	503.912	417
310		AKTIVER I ALT	51.366.226	51.438

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	629.000	688
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	204.353	116
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	43.989	22
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	877.342	826
407	*	Opsamlet resultat	-154.537	-356
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	722.805	470
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	6.769.719	6.770
Konto 408 i alt			6.769.719	6.770
409		Beboerindskud	715.500	716
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.668.256	41.668
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.153.475	49.154
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	197.605	190
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			197.605	190
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	49.351.080	49.344
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	663.001	1.095
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	386.981	357
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	177.971	103
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	64.390	68
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	1.292.343	1.623
430		PASSIVER I ALT	51.366.228	51.437
		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	595.680	596	596
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.191.363	1.191	1.191
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.787.043	1.787	1.787
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	1.787.043	1.787	1.787
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	172.315	175	169
		Konto 109 i alt	172.315	175	169
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	275.922	278	281
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	275.922	278	281
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	352.099	310	334
		Anden renholdelse	28.693	22	22
		Konto 114 i alt	380.792	332	356
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	36.909	207	180
115.2		Bygning, klimaskærm	34.659		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.361		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.698		
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.169		
115.6		Materiel	3.157		
		Konto 115 i alt	128.953	207	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	448.173	140	7
116.2		Bygning, klimaskærm	24.187	19	59
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.921	78	68
116.4		Bygning, fælles indvendig	61.312	283	239
116.5		Bygning, tekniske installationer	72.604	3	23
116.6		Materiel	43.730	55	99
		Konto 116 i alt	753.927	578	495
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	16.044	16	15
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	2.885		
		Konto 118.1 i alt	18.929	16	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	16.087	16	16
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	510	2	1
Konto 118.3 i alt			16.597	18	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.526	34	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.740	14	11
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.328	14	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.458	6	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	8.615	9	9
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.123	9	10
		Beboerudgifter	5.996	5	9
		Administration i afdelingen	20.952		25
Konto 119 i alt			38.686	23	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	629.000	629	870
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	629.000	629	870
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.746	2	1
		Øvrige renteindtægter	17.861	18	13
		Konto 202 i alt	19.607	20	14
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	12.973		
		Konto 206 i alt	12.973		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.365.807	37.366
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.365.807	37.366
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.488.392	1.549
		+ Forbedringsarbejder i året		-30
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.488.392	1.519
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	123.861	30
		Afdrag og afskrivning ultimo	123.861	30
		Bogført værdi ultimo	1.364.531	1.489
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	344.308	378
		+ 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	344.308	378
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	9.782	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.782	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	47.201	31
		El		
		Vand	278.896	262
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	326.097	293
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	145.789	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	13.495	77
		Konto 305.4 i alt	159.284	97
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3.701	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.701	
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	688.066	550
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	688.066	412
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	629.000	550
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	629.000	688
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	21.989	22
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.000	
		Saldo ultimo	43.989	22
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	-355.537	-356
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	201.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-154.537	-356
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-154.537	-356
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	42.455	41
		El		
		Vand	344.526	316
		Antenne		
		Konto 419 i alt	386.981	357
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	76.648	36
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	97.822	67
		Energi + div. omkostninger	3.501	
		Konto 421 i alt	177.971	103
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.987	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	58.403	68
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	64.390	68

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 08-05-2017
Underskrift (sign) Niels Olsen / Liselotte Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-05-2017
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 Sorø
Dato for underskrift 01-05-2017
Underskrift/-er (sign) afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Sorø
Dato for underskrift 08-05-2017
Underskrift/-er (sign) Kurt Hansen / Inge Andersen

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 08-05-2017
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen