

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0082		LBF-nr.: 020		Kommunenr.: 269	
Navn - adresse: Solrød Boligselskab c/o Finsensvej 33 v/DAB 2000 Frederiksberg		Navn - adresse: Elmelyparken c/o Finsensvej 33 v/DAB 2000 Frederiksberg		Navn - adresse: Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand	
Telefon:		Telefon:		Telefon: 56182000	
Fax:		Fax:		Fax: 56182020	
E-postadresse: dab@dabbolig.dk		E-postadresse: dab@dabbolig.dk		E-postadresse: kommune@solrod.dk	
Hjemmeside: www.dabbolig.dk		Hjemmeside: 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		9.534	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.534	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	546	13		
	2	2.673	44		
	3	3.360	36		
	4	2.604	24		
	5	351	3		
- 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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.534	136		123

Matrikel nr. og tekst	18 qm, Solrød By, Solrød
BBR-ejendomsnummer	44454

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	120	9.534		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	9.534		
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:

766

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,55

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

72.000

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)	1.057.522	1.229	1.076
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	415.071	411	411
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	175.397	232	219
110		Forsikringer	168.962	190	189
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	263.293	204	231
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.482	95	85
		Konto 111 i alt	302.775	299	316
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	517.335	499	506
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	517.335	499	506
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	1.579.540	1.631	1.641
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	662.311	732	757
115	*	Almindelig vedligeholdelse	148.594	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.075.912	723	1.670
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.075.912	723	1.670
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	298.402	241	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	298.402	241	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	151.785	131	131
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.200	25	17
		Konto 118 i alt	181.985	156	148
119	*	Diverse udgifter	31.619	60	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.024.509	1.148	1.168
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.450.000	1.450	1.650
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)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.760.000	1.760	1.960
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.421.571	5.768	5.845
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	57.094	107	101
		2. Renter m.v.	42.983		
		3. Administrationsbidrag	6.680		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	106.757	107	101
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	108.000	108	85
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	867		
		Konto 126 i alt	108.867	108	85
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.465.981	1.953	1.955
		2. Renter m.v.	687.488		

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	124.831		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	314.807		
		Konto 127 i alt	1.963.493	1.953	1.955
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	27.213	2	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	27.213	2	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	127.509	50	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	127.509	50	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			13
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			13
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	14.562		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.193.679	2.168	2.154
139		UDGIFTER I ALT	7.615.250	7.936	7.999
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	374.460		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.989.710	7.936	7.999

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	7.322.230	7.307	7.305
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	58.563		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	970	65	54
		7. Garager/Carporte	37.900	36	36
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	90.319	108	89
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.509.982	7.516	7.484
202	*	Renter	13.858		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	124.312	85	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	320.000	320	400
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.968.152	7.936	7.999
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.558		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.558		
209		INDTÆGTER I ALT	7.989.710	7.936	7.999
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.989.710	7.936	7.999

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.839.451	31.839
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.458.478	
		2. Heraf grundværdi	21.749.625	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.839.451	31.839
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.347.034	2.884
	*	2. Bygningsrenovering m.v	36.150.050	37.616
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	19.667	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	70.356.202	72.342
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	50.500	3
		2. Beboerindskud	3.900	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	650.682	549
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.255	79
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	66.906	50
		6. Andre debitorer	61.047	23
		7. Forudbetalte udgifter	188.566	183
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.030.856	887
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		21

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.681.155	5.967
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.712.011	6.875
310		AKTIVER I ALT	78.068.213	79.217

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.167.508	3.794
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	557.271	556
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	50.967	80
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.775.746	4.430
407	*	Opsamlet resultat	468.057	788
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.243.803	5.218
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	5.246.231	5.560
Konto 408 i alt			5.246.231	5.560
409		Beboerindskud	555.600	556
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.037.620	25.724
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.839.451	31.840
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.340.894	39.864
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	38.340.894	39.864
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	918.180	826
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	918.180	826
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	71.098.525	72.530
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	621.516	419
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	967.047	905
422		Mellemregning med fraflyttere	432	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.782	60
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	40.106	82
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	40.106	82
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.725.883	1.467
430		PASSIVER I ALT	78.068.211	79.215
		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)	298.478	1.229	1.076
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	81.459		
101.3		Administrationsbidrag	23.265		
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	654.320		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.057.522	1.229	1.076
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	1.057.522	1.229	1.076
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	175.397	232	219
		Konto 109 i alt	175.397	232	219
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	517.335	499	506
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	517.335	499	506
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	489.976	534	545
		Trappevask m.v.	170.480	198	202
		Anden renholdelse	1.855		10
		Konto 114 i alt	662.311	732	757
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	33.642	200	200
115.2		Bygning, klimaskærm	9.128		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.992		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.489		
115.5		Bygning, tekniske installationer	68.608		
115.6		Materiel	11.735		
		Konto 115 i alt	148.594	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.830	33	168
116.2		Bygning, klimaskærm	15.020		237
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	134.990	249	180
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.503		400
116.5		Bygning, tekniske installationer	758.258	421	465
116.6		Materiel	147.311	20	220
		Konto 116 i alt	1.075.912	723	1.670
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	41.076		
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	108.687	131	131
		Diverse	2.022		

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	151.785	131	131
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	27.229	25	17
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	2.971		
		Konto 118.3 i alt	30.200	25	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	181.985	156	148
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	124.312	85	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	57.673	56	33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	14.982	15	16
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.504	15	16
		Beboerudgifter	1.289	3	
		Administration i afdelingen	159		
		Andre udgifter	13.685	27	31
		Konto 119 i alt	31.619	60	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	152		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.450.000	1.450	1.650
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.450.000	1.450	1.650
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	31		
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	14.562		
		Konto 134 i alt	14.562		
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	7.516		
		Øvrige renteindtægter	6.342		
		Konto 202 i alt	13.858		
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	21.558		
		Konto 206 i alt	21.558		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.839.451	31.839
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.839.451	31.839
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.883.985	2.575
		+ Forbedringsarbejder i året	2.603	442
		- Tilskud i året	374.460	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.512.128	3.017
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	57.094	27
		Afskrivning	108.000	106
		Afdrag og afskrivning ultimo	165.094	133
		Bogført værdi ultimo	2.347.034	2.884
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	46.564.772	46.565
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.564.772	46.565
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	10.414.722	8.949
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.414.722	8.949
		Bogført værdi ultimo	36.150.050	37.616
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	20.534	3
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	867	
		Saldo ultimo konto 303.3	19.667	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	50.500	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	50.500	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	194.085	340
		El	203.074	43
		Vand	253.523	166
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	650.682	549
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.255	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.		79
		Konto 305.4 i alt	9.255	79
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	66.906	50
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	66.906	50
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	3.793.421	3.152
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.075.913	608
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.450.000	1.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.167.508	3.794
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	80.450	92
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.483	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	
		Saldo ultimo	50.967	80
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	788.057	593
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		409
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	320.000	214
		Saldo ultimo	468.057	788
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	468.057	788
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	321.664	302
		El		
		Vand	124.892	117
		Antenne	174.960	
		Konto 419 i alt	621.516	419
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	87.178	
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	234.753	43
		Diverse		42
		DAB	9.625	
		Energi + div. omkostninger	635.491	820
		Konto 421 i alt	967.047	905
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	75.253	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	21.529	60

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	96.782	60
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	40.106	82
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	40.106	82

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) Jens Storm Hansen, Kirsten Sørensen, Erik Skov

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 25-02-2017
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen