

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0249**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **230**

Navn - adresse:

Søllerød almene Boligselskab

Navn - adresse:

Egevang Nord
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
2840 Holte

Navn - adresse:

Rudersdal Kommune
Øverødvej 2
2840 Holte
Røjelskær 15, 2. sal.
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: **46110000**

 Fax: **46110011**

E-postadresse:

rudersdal@rudersdal.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.437	202	1	202
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.437	202	1	202
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	479	10		
	2	3.212	55		
	3	7.180	76		
	4	3.006	31		
	5	3.560	30		
- 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	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			45	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.437	248		211

Matrikel nr. og tekst	6 BG, Nærum Nærum, 6 EV, Nærum Nærum
BBR-ejendomsnummer	1015

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	202	17.437		01-10-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	172	13.876		
Boliger i tæt/lavt byggeri	30	3.560		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

877

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,93

Forhøjelse pr. m² i %:

16,64

Forhøjelse i alt på årsbasis:

290.208

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)	4.266.921	4.231	4.246
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	991.763	1.062	1.124
107	*	Vandafgift	1.183.856	1.300	1.320
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	382.534	380	390
110		Forsikringer	316.672	360	350
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	236.733	255	255
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.972	93	85
		Konto 111 i alt	323.705	348	340
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	824.651	827	850
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	32.916	33	34
		Konto 112 i alt	857.567	860	884
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	4.056.097	4.310	4.408
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.314.186	2.414	2.455
115	*	Almindelig vedligeholdelse	231.359	251	248
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.000.265	2.510	2.305
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.000.265	2.510	2.305
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	200.978		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	200.978		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	213.487	226	208
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	84.840		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.296	28	37
		Konto 118 i alt	338.623	254	245
119	*	Diverse udgifter	93.290	84	102
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.977.458	3.003	3.050
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100	2.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	280.000	280	280
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.380.000	2.380	2.380
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.680.476	13.924	14.084
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	605.664	685	604
		2. Renter m.v.	192.940		
		3. Administrationsbidrag	18.894		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	817.498	685	604
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	530.635	517	589
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	530.635	517	589
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	742.874	1.011	1.016
		2. Renter m.v.	497.784		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	23.549		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	246.850		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.017.357	1.011	1.016
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	120.088		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.309		
		3. Dækket af dispositionsfonden	52.779		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	5.006		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	53		
		Konto 131 i alt	5.059		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	65.957	66	150
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	65.957	66	150
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	137.660	138	138
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	137.660	138	138
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	339		
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	2.574.505	2.417	2.497
139		UDGIFTER I ALT	16.254.981	16.341	16.581
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	194.226		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.449.207	16.341	16.581

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	15.290.208	15.289	15.495
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	174.528	175	176
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	53.750	54	54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	705.736	671	707
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.224.222	16.189	16.432
202	*	Renter		25	27
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	131.129	120	115
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	84.840		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.500	7	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.448.691	16.341	16.581
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	516		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	516		
209		INDTÆGTER I ALT	16.449.207	16.341	16.581
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.449.207	16.341	16.581

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	85.363.557	84.716
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	178.400.000	
		2. Heraf grundværdi	41.808.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.997.015	3.997
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.360.572	88.713
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.532.869	10.862
	*	2. Bygningsrenovering m.v	15.343.019	15.976
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	354.838	419
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	116.591.298	115.970
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.930	28
		2. Beboerindskud	57.307	67
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.693.811	1.972
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	200	63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.008.633	804
		7. Forudbetalte udgifter	390.194	393
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.174.075	3.327
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.748.009	3.153
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.922.084	6.480
310		AKTIVER I ALT	122.513.382	122.450

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.469.203	4.369
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	668.324	449
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.304.959	1.445
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	109.149	176
406	*	Andre henlæggelser	113.459	113
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.665.094	6.552
407	*	Opsamlet resultat	56.566	-275
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.721.660	6.277
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	18.169.133	18.579
		Realkredit Danmark	2.711.601	4.043
		Anden Långiver	2.445.436	2.485
Konto 408 i alt			23.326.170	25.107
409		Beboerindskud	2.539.250	2.539
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	64.495.152	62.067
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	90.360.572	89.713
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.403.006	6.521
		2. Bygningsrenovering m.v.	15.343.019	15.976
		Konto 413 i alt	21.746.025	22.497
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	142.985	126
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	142.985	126
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	354.838	419
		Konto 415 i alt	354.838	419
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	112.604.420	112.755
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.145.902	2.095
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.016.587	1.260
422		Mellemregning med fraflyttere		10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.813	53
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	3.187.302	3.418
430		PASSIVER I ALT	122.513.382	122.450
		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)	2.426.420	2.893	2.457
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	415.087		381
101.3		Administrationsbidrag	67.920		70
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	445.759	446	446
105.2		Andel til Landsbyggefonden	891.518	892	892
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.246.704	4.231	4.246
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.226		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	-694		
101.3		Administrationsbidrag	49		
104.1		- Afdragsbidrag	139		
104.2		- Rentebidrag	398		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	10.672		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	8.501		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	20.217		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.266.921	4.231	4.246
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.183.856	1.300	1.320
		Konto 107 i alt	1.183.856	1.300	1.320

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	382.534	380	390
		Konto 109 i alt	382.534	380	390
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	791.461	792	814
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	33.190	35	36
		Administrationsbidrag i alt	824.651	827	850
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.843.465	1.992	1.960
		Funktionær boligtilskud	135.341	130	133
		Rengøring og affaldskørsel	70.574	55	75
		Telefon og arbejdstøj	28.798	31	37
		Anden renholdelse	236.008	206	250
		Konto 114 i alt	2.314.186	2.414	2.455
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.973	37	34
115.2		Bygning, klimaskærm	12.178	29	37
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.331	90	90
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.888	5	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	79.343	70	65
115.6		Materiel	29.646	20	20
		Konto 115 i alt	231.359	251	248
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	87.822	177	177
116.2		Bygning, klimaskærm	492.008	875	545
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	519.280	458	658
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.966	90	210
116.5		Bygning, tekniske installationer	350.070	410	635
116.6		Materiel	528.119	500	80
		Konto 116 i alt	2.000.265	2.510	2.305
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	63.449	75	75
		Vedligeholdelse	19.510	25	10
		Diverse udgifter	130.528	126	123
		Konto 118.1 i alt	213.487	226	208
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	84.840		
		Konto 118.2 i alt	84.840		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	2.127		
		Diverse udgifter	38.169	28	37
		Konto 118.3 i alt	40.296	28	37
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	338.623	254	245
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	131.129	120	115
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	84.840		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.500	7	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	114.154	127	123
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	24.830	24	25
		Beboermøder, kurser	22.159	12	12
		Telefonudgifter	16.100	16	16
		Kontorholdsudgifter	17.365	22	19
		Andre udgifter	12.836	10	30
		Konto 119 i alt	93.290	84	102
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120		
		Samlet henlæggelse i alt	2.100.000	2.100	2.100
		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	2.100.000	2.100	2.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
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	65.957	66	150
		Midlertidige driftslån i alt	65.957	66	150
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	339		
		Konto 134 i alt	339		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.		25	27
		Konto 202 i alt		25	27
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	516		
		Konto 206 i alt	516		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	84.716.196	88.312
		+ tilgang i året	647.361	150
		- afgang i året		3.746
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	85.363.557	84.716
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.500.431	17.862
		+ Forbedringsarbejder i året	1.805.873	636
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.306.304	18.498
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.637.135	6.742
		Afdrag	605.664	299
		Afskrivning	530.636	595
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.773.435	7.636
		Bogført værdi ultimo	11.532.869	10.862
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	20.550.071	20.550
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.550.071	20.550
		Indeksregulering primo	6.221.019	6.106
		+ indeksregulering i året	110.004	115
		Indeksregulering ultimo	6.331.023	6.221
		Afdrag og afskrivning primo	10.795.201	10.056
		Afdrag	742.874	739
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.538.075	10.795
		Bogført værdi ultimo	15.343.019	15.976
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		
		Andre driftsstøttelån	354.838	419
		Konto 304.5 i alt ultimo	354.838	419
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.930	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.930	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.693.811	1.972
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.693.811	1.972
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	200	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	200	63
		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		
		+ 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	4.369.468	4.109
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.000.265	1.840
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	2.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.469.203	4.369
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	176.458	245
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.309	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	109.149	176
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	113.459	113
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	113.459	113

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-275.320	-419
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	194.226	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	137.660	144
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	56.566	-275
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	56.566	-275
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	2.145.902	2.095
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.145.902	2.095
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	643.276	713
		Afsat løn, feriepenge m.v.	273.781	251
		Diverse kreditorer	99.530	296
		Konto 421 i alt	1.016.587	1.260
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.203	52
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	610	1
		Forudbetalinger i alt	24.813	53
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-09-2016
Underskrift (sign)	Michael Demsitz

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Søllerød almene Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Søllerød almene Boligselskab, afdeling 8 for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsetik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
-----------	--

By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	20-09-2016
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	20-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Holte
Dato for underskrift	20-09-2016
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 20-09-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen