

BoligorganisationLBF-nr.: **0082****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **269**

Navn - adresse:

Solrød Boligselskab
c/o Finsensvej 33
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Skyttemarken 2

Skyttemarken 27-103
4622 Havdrup

Navn - adresse:

Solrød Kommune

Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon: **77 32 00 00**Fax: **7732 0001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dkCVR-nr.: **26654297**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: **56182000**Fax: **56182020**

E-postadresse:

kommune@solrod.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.962	68	1	68
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.962	68	1	68
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	192	8		
	2	1.440	24		
	3	1.785	21		
	4	1.200	12		
	5	345	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			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.962	80		70

Matrikel nr. og tekst	14 f, Ulvemosen, Havdrup
BBR-ejendomsnummer	269068574

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				01-01-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	68	5		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	68	5		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.024

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

30,64

Forhøjelse pr. m² i %:

3,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

152.040

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)	1.524.096	1.524	1.524
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	501.566	497	497
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	158.660	188	175
110		Forsikringer	86.472	78	82
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	8.032	6	7
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.485	32	32
		Konto 111 i alt	30.517	38	39
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	294.445	285	289
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	294.445	285	289
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	1.071.660	1.086	1.082
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	370.668	419	427
115	*	Almindelig vedligeholdelse	129.531	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	681.435	593	373
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	681.435	593	373
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.308	73	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		73	75
		Konto 117 i alt	114.308		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	102.848	56	70
		Konto 118 i alt	102.848	56	105
119	*	Diverse udgifter	43.891	48	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	761.246	673	728
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.200.000	1.200	1.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.460.000	1.460	1.565
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.817.002	4.743	4.899
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	116.380	240	235
		2. Renter m.v.	105.629		
		3. Administrationsbidrag	11.303		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	233.312	240	235
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	150.978	50	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	147.032	50	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	3.946		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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)	143.000	143	143
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	143.000	143	143
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.925		
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	397.183	383	378
139		UDGIFTER I ALT	5.214.185	5.126	5.277
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	149.766		
		2. Overført til opsamlet resultat	269.122		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.633.073	5.126	5.277

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.082.501	5.049	5.199
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	26.784	27	27
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	38.672		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.147.957	5.076	5.226
202	*	Renter	5.835		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		36	36
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.453	15	15
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.165.245	5.127	5.277
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsåen			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	467.827		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	467.827		
209		INDTÆGTER I ALT	5.633.072	5.127	5.277
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.633.072	5.127	5.277

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.306.657	28.307
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.760.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.178.487	13.178
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	41.485.144	41.485
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.644.204	4.546
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	46.129.348	46.031
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.467	31
		2. Beboerindskud	14.150	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	126.563	235
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.910	84
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	157	66
		6. Andre debitorer	24.997	67
		7. Forudbetalte udgifter	184.000	178
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	360.244	672
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		20

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.866.469	2.060
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.226.713	2.752
310		AKTIVER I ALT	49.356.061	48.783

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.550.516	2.032
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	774.321	524
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	12.952	26
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.337.789	2.582
407	*	Opsamlet resultat		-412
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.337.789	2.170
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	6.510.457	6.510
Konto 408 i alt			6.510.457	6.510
409		Beboerindskud	566.200	566
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.408.487	34.408
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	41.485.144	41.484
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.694.835	3.811
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.694.835	3.811
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	235.338	206
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	235.338	206
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	45.415.317	45.501
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	344.396	244
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	114.817	756
422		Mellemregning med fraflyttere	20.958	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	77.920	88
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	44.864	2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	44.864	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	602.955	1.113
430		PASSIVER I ALT	49.356.061	48.784
		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	508.032	508	508
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.016.064	1.016	1.016
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.524.096	1.524	1.524
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	1.524.096	1.524	1.524
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	158.660	188	175
		Konto 109 i alt	158.660	188	175
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	294.445	285	289
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	294.445	285	289
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	369.240	416	424
		Anden renholdelse	1.428	3	3
		Konto 114 i alt	370.668	419	427
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	20.814	150	150
115.2		Bygning, klimaskærm	-3.082		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.883		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.387		
115.5		Bygning, tekniske installationer	46.246		
115.6		Materiel	24.283		
		Konto 115 i alt	129.531	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	236.153	309	26
116.2		Bygning, klimaskærm	11.510		100
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.646	242	190
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.360		15
116.5		Bygning, tekniske installationer	123.386	42	42
116.6		Materiel	218.380		
		Konto 116 i alt	681.435	593	373
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse			35
		Konto 118.2 i alt			35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	89.108	56	70
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	10.667		
		Diverse	3.073		
		Konto 118.3 i alt	102.848	56	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	102.848	56	105
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		36	36
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.453	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	91.395	5	54
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	8.490	9	9
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	12.116	12	12
		Beboerudgifter	5.000	7	5
		Administration i afdelingen	1.328		
		Andre udgifter	16.957	20	20
		Konto 119 i alt	43.891	48	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	242		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.200.000	1.200	1.300
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.200.000	1.200	1.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	50		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	16.925		
		Konto 134 i alt	16.925		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.431		
		Øvrige renteindtægter	2.404		
Konto 202 i alt			5.835		
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	467.827		
Konto 206 i alt			467.827		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.306.657	28.307
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.306.657	28.307
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.547.317	4.474
		+ Forbedringsarbejder i året	363.033	177
		- Tilskud i året	149.766	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.760.584	4.651
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	116.380	105
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	116.380	105
		Bogført værdi ultimo	4.644.204	4.546
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.467	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.467	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		152
		El	85.602	6
		Vand	40.961	77
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	126.563	235
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.910	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.		84
		Konto 305.4 i alt	4.910	84
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	157	66
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	157	66
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	2.031.951	1.647
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	681.435	690
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.200.000	1.075
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.550.516	2.032
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	25.550	38
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.598	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	12.952	26
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	-412.122	-694
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	269.122	162
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	143.000	120
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-412
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-412
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	176.032	162
		El		
		Vand	89.416	82
		Antenne	78.948	
		Konto 419 i alt	344.396	244
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	42.947	
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	69.870	2
		Energi + div. omkostninger	2.000	754
		Konto 421 i alt	114.817	756
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	71.782	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	6.138	88
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	77.920	88

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	26.425	2
		El		
		Vand	18.439	
		Antenne		
Konto 425 i alt			44.864	2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

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)	Lau Ostenfeldt Christensen, Edith M. Nielsen, Randi Rosbjørn

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Solrød Strand
Dato for underskrift	01-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Lau Ostenfeldt Christensen, Frank Polauke, Kirsten Sørensen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	25-05-2016
Underskrift/-er (sign)	Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen