

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0249**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **230**

Navn - adresse:

Søllerød almene Boligselskab

Navn - adresse:

Afd. 2 Nærumvænge

Navn - adresse:

Rudersdal Kommune
Røjelskær 15, 2. sal.
2840 Holte
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
2840 Holte
Øverødvej 2
2840 Holte

 Telefon: **39 25 10 00**

Fax:

E-postadresse:

holte@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **16876003**

 Telefon: **39 25 10 00**

 Fax: **0**

E-postadresse:

holte@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **46 11 00 00**

Fax:

E-postadresse:

rudersdal@rudersdal.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		31.618	340	1	340
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.618	340	1	340
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	464	9		
	2	1.014	15		
	3	8.444	88		
	4	21.556	227		
	5	140	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.547	4	1 pr. påbeg. 60 m²	26
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			164	1/5	33
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		33.165	508		399

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	340	31.618		15-02-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	176	16.990		
Boliger i tæt/lavt byggeri	164	14.628		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

901

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,68

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

20.393

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)			
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.713.758	5.250	5.550
107	*	Vandafgift	1.701.661	1.580	1.580
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	948.623	980	1.017
110		Forsikringer	556.111	549	572
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	419.839	535	469
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	129.701	126	128
		Konto 111 i alt	549.540	661	597
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.553.130	1.554	1.576
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	64.972	66	67
		Konto 112 i alt	1.618.102	1.620	1.643
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	205.100	205	205
		2. G-indskud	2.083.944	2.136	2.172
		Konto 113 i alt	2.289.044	2.341	2.377
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	13.376.839	12.981	13.336
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.912.136	2.861	2.756
115	*	Almindelig vedligeholdelse	121.102	301	283
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.591.511	2.835	4.685
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.591.511	2.835	4.685
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	154.702		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	154.702		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	255.899	246	255
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	142.800		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	140.446	203	191
		Konto 118 i alt	539.145	449	446
119	*	Diverse udgifter	907.592	861	842
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.479.975	4.472	4.327
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.388.500	4.300	4.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	66.400	66	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.514.900	4.426	4.430
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.371.714	21.879	22.093
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.516.770	5.558	5.561
		2. Renter m.v.	794.891		
		3. Administrationsbidrag	216.064		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-29.822		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.557.547	5.558	5.561
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	23.705.623	1.080	1.163
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	23.705.623	1.080	1.163
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.754.034	2.161	2.162
		2. Renter m.v.	442.745		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	104.110		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.300.889	2.161	2.162
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	28.699		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	28.699		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.235		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.235		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.807		
		Konto 131 i alt	1.807		
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	468		
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	31.566.334	8.799	8.886
139		UDGIFTER I ALT	53.938.048	30.678	30.979
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	53.938.048	30.678	30.979

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	28.485.475	28.358	28.795
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	801.859	767	779
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	57.865	63	63
		7. Garager/Carporte	326.492	337	340
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	-1.428	-1	-1
		Lejeindtægter i alt	29.673.119	29.526	29.978
202	*	Renter	159.155	24	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	163.607	184	190
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	436.560	294	294
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.008	62	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		27	6
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.442.449	30.117	30.518
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	861.000	500	400
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.229.231	60	60
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.090.231	560	460
209		INDTÆGTER I ALT	53.532.680	30.677	30.978
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	405.364		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	53.938.044	30.677	30.978

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	736.160	736
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	294.000.000	
		2. Heraf grundværdi	274.745.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	736.160	736
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	43.294.251	68.986
	*	2. Bygningsrenovering m.v	36.688.653	41.171
	*	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	80.719.064	110.893
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.262	34
		2. Beboerindskud	37.686	37
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.653.289	2.707
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	64.819	63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	264.375	200
		7. Forudbetalte udgifter	1.807.169	2.205
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.846.600	5.246
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	12.570.896	13.812
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	444.731	142

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.081.195	22.873
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.943.422	42.073
310		AKTIVER I ALT	120.662.486	152.966

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.494.281	13.697
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	314.575	403
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	117.332	88
406	*	Andre henlæggelser		3.307
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.926.188	17.495
407	*	Opsamlet resultat	-435.546	-30
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.490.642	17.465
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	736.160	736
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen		
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	736.160	736
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	63.840.999	67.406
		2. Bygningsrenovering m.v.	33.605.464	35.360
		Konto 413 i alt	97.446.463	102.766
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.710.846	2.609
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.710.846	2.609
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	100.893.469	106.111
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.368.701	4.381
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.748.229	18.022
422		Mellemregning med fraflyttere	1.951	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	156.163	121
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.332	
		4. Kursreguleringskonto		6.860
		Anden kortfristet gæld i alt	3.332	6.860
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.278.376	29.389
430		PASSIVER I ALT	120.662.487	152.965
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt			
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.701.661	1.580	1.580
		Konto 107 i alt	1.701.661	1.580	1.580

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	948.623	980	1.017
		Konto 109 i alt	948.623	980	1.017
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.508.302	1.509	1.531
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	44.828	45	45
		Administrationsbidrag i alt	1.553.130	1.554	1.576
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.396.184	2.309	2.229
		Funktionær boligtilskud	78.072	109	101
		Rengøring og affaldskørsel		60	21
		Telefon og arbejdstøj	96.915	69	74
		Anden renholdelse	340.965	314	331
		Konto 114 i alt	2.912.136	2.861	2.756
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	45.512	85	77
115.2		Bygning, klimaskærm		60	54
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.192	65	58
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.826	20	18
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.393	69	75
115.6		Materiel	179	2	1
		Konto 115 i alt	121.102	301	283
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.503.793	560	460
116.2		Bygning, klimaskærm	109.902	565	1.835
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.080.819	520	1.570
116.4		Bygning, fælles indvendig	44.730	230	
116.5		Bygning, tekniske installationer	453.240	860	640
116.6		Materiel	399.027	100	180
		Konto 116 i alt	4.591.511	2.835	4.685
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	104.060	114	114
		Vedligeholdelse	7.013	1	1
		Diverse udgifter	144.826	131	140
		Konto 118.1 i alt	255.899	246	255
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	142.800		
		Konto 118.2 i alt	142.800		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation	68.955	95	87
		Vedligeholdelse	4.639	26	21
		Diverse udgifter	66.852	82	83
		Konto 118.3 i alt	140.446	203	191
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	539.145	449	446
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	163.607	184	190
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	436.560	294	294
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.008	62	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-71.030	-91	-88
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	46.882	46	47
		Beboermøder, kurser	10.696	23	23
		Telefonudgifter	15.328	17	27
		Kontorholdsudgifter	39.665	31	31
		Andre udgifter	795.021	744	714
		Konto 119 i alt	907.592	861	842
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.388.500	4.300	4.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.388.500	4.300	4.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	468		
		Konto 134 i alt	468		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	159.155	24	
		Konto 202 i alt	159.155	24	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	361.000		
		Driftssikring	500.000	500	400
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	861.000	500	400
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	22.229.231	60	60
		Konto 206 i alt	22.229.231	60	60

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	736.160	736
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	736.160	736
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	129.085.536	127.931
		+ Forbedringsarbejder i året	2.415.532	1.155
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	131.501.068	129.086
		Indeksregulering primo	7.504.360	7.367
		+ indeksregulering i året	116.827	138
		Samlet indeksregulering ultimo	7.621.187	7.505
		Afdrag og afskrivning primo	67.605.611	61.813
		Afdrag	4.516.770	4.360
		Afskrivning	23.705.623	1.432
		Afdrag og afskrivning ultimo	95.828.004	67.605
		Bogført værdi ultimo	43.294.251	68.986
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	58.655.802	56.244
		+ Renoveringsarbejder i året	578.399	2.412
		- Tilskud i året	3.306.537	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.927.664	58.656
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.484.977	15.937
		Afdrag	1.754.034	1.548
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.239.011	17.485
		Bogført værdi ultimo	36.688.653	41.171
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	19.262	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.262	34
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.558.272	2.612
		El		
		Vand	95.017	95
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.653.289	2.707
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.819	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	64.819	63
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	14.119.155	16.220
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	1.152.851	2.101
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.966.304	14.119
		Samlede opskrivninger primo	5.527.104	5.465
		- opskrivninger på afhændede aktiver	-64.453	-62
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	5.591.557	5.527
		Samlede nedskrivninger primo	5.833.585	5.520
		- nedskrivninger på afhændede aktiver	-153.380	-314
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	5.986.965	5.834
		Bogført værdi ultimo	12.570.896	13.812
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	13.697.292	12.281
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.591.511	2.834
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.388.500	4.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.494.281	13.697
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	87.567	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.235	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	30
		Saldo ultimo	117.332	88
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.306.537	3.307
		- Forbrugt i året	3.306.537	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		3.307
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-30.182	60
		- Årets underskud (konto 210)	405.364	67
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		23
		Saldo ultimo	-435.546	-30
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-435.546	-30
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.215.653	4.228
		El		
		Vand	153.048	153
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.368.701	4.381
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	989.497	3.216
		Afsat løn, feriepenge m.v.	110.635	252
		Byggekreditorer	4.600	
		Afsætninger		13.955
		Diverse kreditorer	643.497	599
		Konto 421 i alt	1.748.229	18.022
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	101.769	67
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	54.394	54
		Forudbetalinger i alt	156.163	121

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	3.332	
		Antenne		
Konto 425 i alt			3.332	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-09-2021
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Søllerød almene Boligselskab Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2020 - 31. marts 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Søllerød almene Boligselskab, afdeling 2 for regnskabsåret 1. april 2020 - 31. marts 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

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

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

By for underskrift	Ringsted
Dato for underskrift	09-09-2021
Underskrift/-er (sign)	Mette Holy Jørgensen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Holte
Dato for underskrift	09-09-2021
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Holte
Dato for underskrift	09-09-2021
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	09-09-2021
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen