

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0249**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **230**

Navn - adresse:

Søllerød almene Boligselskab
**Røjelskær 15, 2. sal.
2840 Holte**

Navn - adresse:

Nærumvænge
c/o
**v/ Boligkontoret Danmark
2840 Holte**

Navn - adresse:

Rudersdal Kommune
**Øverødvej 2
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		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 NQ, m.fl. Nærum by, 2 NX, 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	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		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

795

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,82

Forhøjelse pr. m² i %:

14,18

Forhøjelse i alt på årsbasis:

448.380

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	4.511.186	4.463	4.749
107	*	Vandafgift	1.351.367	1.413	1.423
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	815.627	784	762
110		Forsikringer	672.885	755	725
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	592.492	674	699
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	116.946	120	120
		Konto 111 i alt	709.438	794	819
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.539.071	1.539	1.582
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	62.213	63	64
		Konto 112 i alt	1.601.284	1.602	1.646
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	205.100	205	205
		2. G-indskud	1.948.669	1.986	2.015
		Konto 113 i alt	2.153.769	2.191	2.220
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.815.556	12.002	12.344
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.559.017	2.727	2.727
115	*	Almindelig vedligeholdelse	506.722	666	669
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.895.074	3.917	3.420
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.895.074	3.917	3.420
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	123.288		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	123.288		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	236.834	269	257
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	142.800		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	201.051	303	290
		Konto 118 i alt	580.685	572	547
119	*	Diverse udgifter	851.606	814	843
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.498.030	4.779	4.786
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.200.000	4.200	4.250
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)	104.900	105	128
124	*	Andre henlæggelser	1.200.000	1.200	1.200
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.804.900	5.805	5.878
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.118.486	22.586	23.008
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.785.002	5.263	5.322
		2. Renter m.v.	1.164.377		
		3. Administrationsbidrag	239.199		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	62.486		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.126.092	5.263	5.322
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.065.455	676	793
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.065.455	676	793
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.668.475	2.269	2.200
		2. Renter m.v.	387.271		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	122.644		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.178.390	2.269	2.200
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	54.891		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	54.891		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	12.072		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	12.072		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	397.523		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	397.523		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			7
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			7
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	95.649		
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	8.875.181	8.208	8.322
139		UDGIFTER I ALT	30.993.667	30.794	31.330
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	32.343		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.026.010	30.794	31.330

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	25.130.616	25.131	25.651
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	975.476	1.001	1.022
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	57.865	63	63
		7. Garager/Carporte	332.038	343	343
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.308.890	2.126	2.144
		9. - Merleje	-1.428	-1	-1
		Lejeindtægter i alt	28.806.313	28.665	29.224
202	*	Renter		40	57
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	170.461	180	175
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	142.800		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	74.446	100	100
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	35.000	35	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.229.020	29.020	29.556
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.714.000	1.714	1.714
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	82.990	60	60
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.796.990	1.774	1.774
209		INDTÆGTER I ALT	31.026.010	30.794	31.330
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.026.010	30.794	31.330

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	736.160	736
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	294.000.000	
		2. Heraf grundværdi	281.790.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	736.160	736
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	86.762.326	88.261
	*	2. Bygningsrenovering m.v	39.831.047	41.500
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	320.000	718
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	127.649.533	131.215
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.047	41
		2. Beboerindskud	5.521	15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.812.363	4.625
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		108
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	276.615	529
		7. Forudbetalte udgifter	1.580.235	1.369
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.707.781	6.687
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	19.545.268	22.619
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	26.801	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.661.991	6.341
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	36.941.841	35.647
310		AKTIVER I ALT	164.591.374	166.862

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.267.235	7.962
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	211.187	34
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	50.009	
406	*	Andre henlæggelser	8.488.844	3.982
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.017.275	11.978
407	*	Opsamlet resultat	-4.996	-3
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.012.279	11.975
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.	77.244.414	80.905
		2. Bygningsrenovering m.v.	39.831.047	41.500
		Konto 413 i alt	117.075.461	122.405
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.089.595	1.914
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.089.595	1.914
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	320.000	718
		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	320.000	718
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	120.221.216	125.773
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.353.356	4.391
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	21.923.705	23.095
422		Mellemregning med fraflyttere		2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	80.818	170
424		Banklån		1.456
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	26.357.879	29.114
430		PASSIVER I ALT	164.591.374	166.862
		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)	1.351.367	1.413	1.423
		Konto 107 i alt	1.351.367	1.413	1.423

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	815.627	784	762
		Konto 109 i alt	815.627	784	762
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.495.899	1.496	1.538
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	43.172	43	44
		Administrationsbidrag i alt	1.539.071	1.539	1.582
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.992.621	2.028	2.033
		Funktionær boligtilskud	107.987	120	120
		Rengøring og affaldskørsel	137.411	201	186
		Telefon og arbejdstøj	38.479	59	61
		Anden renholdelse	282.519	319	327
		Konto 114 i alt	2.559.017	2.727	2.727
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	76.406	130	130
115.2		Bygning, klimaskærm	78.556	106	112
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	266.833	145	210
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.732	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.056	240	177
115.6		Materiel	139	15	10
		Konto 115 i alt	506.722	666	669
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	358.407	1.195	695
116.2		Bygning, klimaskærm	259.252	962	550
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.565.826	520	735
116.4		Bygning, fælles indvendig	212.216	300	310
116.5		Bygning, tekniske installationer	380.100	790	980
116.6		Materiel	119.273	150	150
		Konto 116 i alt	2.895.074	3.917	3.420
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	110.613	142	130
		Vedligeholdelse	965		
		Diverse udgifter	125.256	127	127
		Konto 118.1 i alt	236.834	269	257
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 og varme	102.719	150	130
		Vedligeholdelse	15.244	50	50
		Diverse udgifter	83.088	103	110
		Konto 118.3 i alt	201.051	303	290
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	580.685	572	547
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	170.461	180	175
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	142.800		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	74.446	100	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	192.978	292	272
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	41.794	41	42
		Beboermøder, kurser	22.058	35	41
		Telefonudgifter	15.049	16	18
		Kontorholdsudgifter	29.090	42	37
		Andre udgifter	743.615	680	705
		Konto 119 i alt	851.606	814	843
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127		
		Samlet henlæggelse i alt	4.200.000	4.200	4.250
		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	4.200.000	4.200	4.250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.200.000	1.200	1.200
		Konto 124 i alt	1.200.000	1.200	1.200
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	397.523		
		Driftstabslån i alt	397.523		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	95.649		
		Konto 134 i alt	95.649		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.		40	57
		Konto 202 i alt		40	57
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	1.714.000	1.714	1.714
		Konto 204 i alt	1.714.000	1.714	1.714
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	82.990	60	60
		Konto 206 i alt	82.990	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	121.233.434	118.382
		+ Forbedringsarbejder i året	3.227.248	2.852
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	124.460.682	121.234
		Indeksregulering primo	6.821.825	6.692
		+ indeksregulering i året	124.593	130
		Samlet indeksregulering ultimo	6.946.418	6.822
		Afdrag og afskrivning primo	39.794.316	35.238
		Afdrag	3.785.003	3.764
		Afskrivning	1.065.455	793
		Afdrag og afskrivning ultimo	44.644.774	39.795
		Bogført værdi ultimo	86.762.326	88.261
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	51.000.748	51.002
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.000.748	51.002
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.501.226	7.923
		Afdrag	1.668.475	1.579
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.169.701	9.502
		Bogført værdi ultimo	39.831.047	41.500
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		
		Driftstabslån	320.000	718
		Konto 304.1 i alt ultimo	320.000	718
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	33.047	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.047	41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.699.686	4.381
		El		
		Vand	112.677	244
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.812.363	4.625
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		108
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		108
		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	24.853.475	21.794
		+ Tilgang i året	3.395.014	6.813
		- Afgang i året	9.304.931	3.754
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.943.558	24.853
		Samlede opskrivninger primo	3.367.834	3.368
		- opskrivninger på afhændede aktiver	-782.845	
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	4.150.679	3.368
		Samlede nedskrivninger primo	5.601.789	3.066
		- nedskrivninger på afhændede aktiver	-181.134	
		+ nedskrivninger i året	-2.233.954	2.536
		Samlede nedskrivninger ultimo	3.548.969	5.602
		Bogført værdi ultimo	19.545.268	22.619
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.962.309	6.826
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.895.074	3.461
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.200.000	4.597
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.267.235	7.962
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		24
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	54.891	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	104.900	
		Saldo ultimo	50.009	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.982.307	2.782
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.506.537	1.200
		Saldo ultimo	8.488.844	3.982

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.339	325
		- Årets underskud (konto 210)		38
		+ Årets overskud (konto 140)	32.343	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	35.000	290
		Saldo ultimo	-4.996	-3
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-4.996	-3
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	4.200.308	4.199
		El		
		Vand	153.048	192
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.353.356	4.391
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	874.176	931
		Afsat løn, feriepenge m.v.	284.974	262
		Byggekreditorer	354.313	13
		Afsætninger	19.572.070	21.164
		Diverse kreditorer	838.172	725
		Konto 421 i alt	21.923.705	23.095
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.028	115
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	54.790	55

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	80.818	170
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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 2 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 revisionsskik 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