

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0249**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **230**

Navn - adresse:

Søllerød almene Boligselskab

Navn - adresse:

Afd. 2 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: **46 11 00 00**

 Fax: **46 11 00 11**

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 m ²	26
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
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:

894

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,51

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

10.752

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	5.107.648	4.800	4.950
107	*	Vandafgift	1.543.271	1.485	1.513
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	950.797	819	884
110		Forsikringer	518.132	725	584
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	485.440	623	572
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	118.240	120	125
		Konto 111 i alt	603.680	743	697
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.590.234	1.591	1.534
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	63.808	64	65
		Konto 112 i alt	1.654.042	1.655	1.599
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	205.100	205	205
		2. G-indskud	2.032.673	2.091	2.116
		Konto 113 i alt	2.237.773	2.296	2.321
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.615.343	12.523	12.548
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.709.747	2.821	2.652
115	*	Almindelig vedligeholdelse	341.986	372	335
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.536.259	3.417	2.695
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.536.259	3.417	2.695
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	201.010		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	201.010		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	260.436	242	238
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	148.920		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	175.796	226	211
		Konto 118 i alt	585.152	468	449
119	*	Diverse udgifter	943.801	872	866
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.580.686	4.533	4.302
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.250.000	4.250	4.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	89
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser		800	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.380.000	5.180	4.369
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.576.029	22.236	21.219
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.879.111	5.347	5.331
		2. Renter m.v.	789.082		
		3. Administrationsbidrag	226.699		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.894.892	5.347	5.331
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.925.729	1.436	1.675
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.925.729	1.436	1.675
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.319.923	2.143	2.120
		2. Renter m.v.	752.217		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	80.873		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.153.013	2.143	2.120
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	60.684		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.684		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	563		
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	8.974.197	8.926	9.126
139		UDGIFTER I ALT	30.550.226	31.162	30.345
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	426.190		
		2. Overført til opsamlet resultat	10.497		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.986.913	31.162	30.345

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	28.270.953	28.057	28.286
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.067.232	1.022	774
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	58.140	63	63
		7. Garager/Carporte	328.960	343	340
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	-1.428		-1
		Lejeindtægter i alt	29.726.713	29.485	29.464
202	*	Renter	248.159	47	54
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	188.743	170	178
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	148.920		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	62.572	70	60
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	14.452	14	23
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.389.559	29.786	29.779
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		1.314	500
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	597.357	60	60
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	597.357	1.374	560
209		INDTÆGTER I ALT	30.986.916	31.160	30.339
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.986.916	31.160	30.339

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	736.160	736
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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.	73.484.545	78.099
	*	2. Bygningsrenovering m.v	40.306.366	40.794
	*	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	114.527.071	119.629
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.469	10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.893.197	3.183
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	29.649	42
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	467.738	56
		7. Forudbetalte udgifter	1.593.774	1.555
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.998.827	4.846
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	16.164.726	11.603
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	792.984	4.509

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.530.635	9.569
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	42.487.172	30.527
310		AKTIVER I ALT	157.014.243	150.156

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.280.989	11.567
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	457.056	558
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	57.567	89
406	*	Andre henlæggelser	3.306.537	10.889
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.102.149	23.103
407	*	Opsamlet resultat	59.640	63
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.161.789	23.166
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.	71.628.749	64.657
		2. Bygningsrenovering m.v.	35.063.274	36.383
		Konto 413 i alt	106.692.023	101.040
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.535.853	2.371
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.535.853	2.371
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	109.964.036	104.147
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.383.012	4.378
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	19.214.401	18.379
422		Mellemregning med fraflyttere	10.826	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.872	84
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	7.221.307	
		Anden kortfristet gæld i alt	7.221.307	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	30.888.418	22.841
430		PASSIVER I ALT	157.014.243	150.154
		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)	1.543.271	1.485	1.513
		Konto 107 i alt	1.543.271	1.485	1.513

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	950.797	819	884
		Konto 109 i alt	950.797	819	884
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.546.546	1.547	1.490
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	43.688	44	44
		Administrationsbidrag i alt	1.590.234	1.591	1.534
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.228.598	2.184	2.054
		Funktionær boligtilskud	96.966	120	113
		Rengøring og affaldskørsel		144	130
		Telefon og arbejdstøj	73.346	73	63
		Anden renholdelse	310.837	300	292
		Konto 114 i alt	2.709.747	2.821	2.652
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	55.939	105	95
115.2		Bygning, klimaskærm	47.261	75	67
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	104.530	80	72
115.4		Bygning, fælles indvendig	34.148	25	23
115.5		Bygning, tekniske installationer	100.108	85	76
115.6		Materiel		2	2
		Konto 115 i alt	341.986	372	335
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	467.111	560	560
116.2		Bygning, klimaskærm	59.393	565	605
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.086.857	520	520
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.000	230	230
116.5		Bygning, tekniske installationer	681.460	830	680
116.6		Materiel	220.438	712	100
		Konto 116 i alt	3.536.259	3.417	2.695
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	106.790	115	115
		Vedligeholdelse	2.604		1
		Diverse udgifter	151.042	127	122
		Konto 118.1 i alt	260.436	242	238
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	148.920		
		Konto 118.2 i alt	148.920		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation	78.018	110	103
		Vedligeholdelse	12.242	40	28
		Diverse udgifter	85.536	76	80
		Konto 118.3 i alt	175.796	226	211
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	585.152	468	449
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	188.743	170	178
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	148.920		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	62.572	70	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	184.917	228	211
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	44.713	43	45
		Beboermøder, kurser	26.058	23	23
		Telefonudgifter	17.339	18	16
		Kontorholdsudgifter	29.193	30	31
		Andre udgifter	826.498	758	751
		Konto 119 i alt	943.801	872	866
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.250.000	4.250	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	4.250.000	4.250	4.250
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			
		Andre henlæggelser		800	
		Konto 124 i alt		800	
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			

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	563		
		Konto 134 i alt	563		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	180.046	47	54
		Andre renter	68.113		
		Konto 202 i alt	248.159	47	54
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden		1.314	500
		Konto 204 i alt		1.314	500
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	597.357	60	60
		Konto 206 i alt	597.357	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	126.538.234	125.159
		+ Forbedringsarbejder i året	1.959.350	1.379
		- Tilskud i året	566.562	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	127.931.022	126.538
		Indeksregulering primo	7.142.423	7.041
		+ indeksregulering i året	224.178	102
		Samlet indeksregulering ultimo	7.366.601	7.143
		Afdrag og afskrivning primo	55.582.047	50.043
		Afdrag	3.879.111	3.864
		Afskrivning	2.351.920	1.675
		Afdrag og afskrivning ultimo	61.813.078	55.582
		Bogført værdi ultimo	73.484.545	78.099
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	55.411.514	54.841
		+ Renoveringsarbejder i året	832.326	570
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.243.840	55.411
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.617.551	12.879
		Afdrag	1.319.923	1.738
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.937.474	14.617
		Bogført værdi ultimo	40.306.366	40.794
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	14.469	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.469	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.821.969	3.118
		El		
		Vand	71.228	65
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.893.197	3.183
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.649	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	29.649	42
		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	11.662.952	17.556
		+ Tilgang i året	6.131.607	
		- Afgang i året	1.574.548	5.893
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.220.011	11.663
		Samlede opskrivninger primo	5.460.174	5.261
		- opskrivninger på afhændede aktiver	-4.541	-199
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	5.464.715	5.460
		Samlede nedskrivninger primo	5.520.000	3.549
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		-1.128
		+ nedskrivninger i året		843
		Samlede nedskrivninger ultimo	5.520.000	5.520
		Bogført værdi ultimo	16.164.726	11.603
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	11.567.248	10.654
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.536.259	3.337
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.250.000	4.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.280.989	11.567
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	88.251	157
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.684	128
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	60
		Saldo ultimo	57.567	89
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.888.844	9.689
		- Forbrugt i året	7.582.307	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		1.200
		Saldo ultimo	3.306.537	10.889
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	63.595	55
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	10.497	8
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	14.452	
		Saldo ultimo	59.640	63
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	59.640	63
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	4.229.964	4.225
		El		
		Vand	153.048	153
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.383.012	4.378
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.522.847	922
		Afsat løn, feriepenge m.v.	275.795	297
		Byggekreditorer	249	163
		Afsætninger	16.957.709	16.512
		Diverse kreditorer	457.801	485
		Konto 421 i alt	19.214.401	18.379
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.082	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	54.790	55
		Forudbetalinger i alt	58.872	84

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2019
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 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2018 - 31. marts 2019 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 2018 - 31. marts 2019, 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 besvigelser eller fejl, 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: Identificerer 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen 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. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	Ringsted
Dato for underskrift	19-09-2019
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	19-09-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Holte
Dato for underskrift	19-09-2019
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	19-09-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen