

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: **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 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 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:

811

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,8

Forhøjelse pr. m² i %:

16,51

Forhøjelse i alt på årsbasis:

521.952

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	4.795.914	4.749	5.043
107	*	Vandafgift	1.470.518	1.423	1.379
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	818.815	762	768
110		Forsikringer	688.764	725	725
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	598.792	699	650
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	117.494	120	120
		Konto 111 i alt	716.286	819	770
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.581.860	1.582	1.573
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	63.010	64	63
		Konto 112 i alt	1.644.870	1.646	1.636
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	205.100	205	205
		2. G-indskud	1.990.079	2.015	2.047
		Konto 113 i alt	2.195.179	2.220	2.252
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.330.346	12.344	12.573
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.584.943	2.727	2.660
115	*	Almindelig vedligeholdelse	606.564	669	544
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.863.189	3.420	4.432
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.863.189	3.420	4.432
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	138.668		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	138.668		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	223.723	257	239
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	143.220		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	235.294	290	251
		Konto 118 i alt	602.237	547	490
119	*	Diverse udgifter	864.405	843	883
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.658.149	4.786	4.577
		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)	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)	127.616	128	60
124	*	Andre henlæggelser	1.200.000	1.200	1.200
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.877.616	5.878	5.810
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.866.111	23.008	22.960
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.261.639	5.322	5.259
		2. Renter m.v.	1.005.220		
		3. Administrationsbidrag	230.511		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	58.326		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.439.044	5.322	5.259
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.136.279	793	1.065
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.136.279	793	1.065
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.709.747	2.200	2.149
		2. Renter m.v.	314.596		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	117.578		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.141.921	2.200	2.149
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	60.400		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	60.400		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.960		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.960		
		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	22.857		
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	22.857		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	7.242	7	5
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	7.242	7	5
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	8.747.343	8.322	8.478
139		UDGIFTER I ALT	31.613.454	31.330	31.438
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	52.928		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.666.382	31.330	31.438

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	25.652.567	25.651	25.653
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	981.574	1.022	1.022
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	58.140	63	63
		7. Garager/Carporte	333.554	343	343
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.404.268	2.144	2.327
		9. - Merleje		-1	-1
		Lejeindtægter i alt	29.430.103	29.224	29.409
202	*	Renter	84.094	57	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	167.715	175	175
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	144.648		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	62.892	100	80
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.889.452	29.556	29.664
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	62.930	60	60
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.776.930	1.774	1.774
209		INDTÆGTER I ALT	31.666.382	31.330	31.438
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.666.382	31.330	31.438

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	736.160	736
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		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.	82.157.118	85.130
	*	2. Bygningsrenovering m.v	41.961.878	41.464
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	297.143	320
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	125.152.299	127.650
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.899	33
		2. Beboerindskud	9.033	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.591.368	3.811
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	52.294	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	503.836	277
		7. Forudbetalte udgifter	1.521.122	1.580
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.707.552	5.707
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	19.267.798	19.545
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	524.125	27

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.167.111	11.662
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	36.666.586	36.941
310		AKTIVER I ALT	161.818.885	164.591

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.654.046	9.267
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	372.519	211
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	156.664	50
406	*	Andre henlæggelser	9.688.844	8.489
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.872.073	18.017
407	*	Opsamlet resultat	55.174	-5
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.927.247	18.012
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.	73.076.939	77.244
		2. Bygningsrenovering m.v.	38.121.300	39.831
		Konto 413 i alt	111.198.239	117.075
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.233.658	2.090
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.233.658	2.090
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	297.143	320
		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	297.143	320
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	114.465.200	120.221
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.365.754	4.353
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	21.981.846	21.924
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	78.838	81
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	26.426.438	26.358
430		PASSIVER I ALT	161.818.885	164.591
		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)	1.470.518	1.423	1.379
		Konto 107 i alt	1.470.518	1.423	1.379

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	818.815	762	768
		Konto 109 i alt	818.815	762	768
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.538.172	1.538	1.529
		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	1.581.860	1.582	1.573
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.978.738	2.033	2.040
		Funktionær boligtilskud	120.211	120	116
		Rengøring og affaldskørsel	127.938	186	154
		Telefon og arbejdstøj	67.826	61	73
		Anden renholdelse	290.230	327	277
		Konto 114 i alt	2.584.943	2.727	2.660
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	61.130	130	107
115.2		Bygning, klimaskærm	77.322	112	83
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	306.825	210	208
115.4		Bygning, fælles indvendig	34.617	30	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	125.143	177	106
115.6		Materiel	1.527	10	15
		Konto 115 i alt	606.564	669	544
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	500.423	695	645
116.2		Bygning, klimaskærm	74.767	550	590
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.269.588	735	735
116.4		Bygning, fælles indvendig	67.621	310	310
116.5		Bygning, tekniske installationer	328.164	980	1.240
116.6		Materiel	622.626	150	912
		Konto 116 i alt	2.863.189	3.420	4.432
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	117.533	130	122
		Vedligeholdelse	1.535		
		Diverse udgifter	104.655	127	117
		Konto 118.1 i alt	223.723	257	239
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	143.220		
		Konto 118.2 i alt	143.220		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	105.579	130	104
		Vedligeholdelse	54.790	50	40
		Diverse udgifter	74.925	110	107
		Konto 118.3 i alt	235.294	290	251
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	602.237	547	490
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	167.715	175	175
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	144.648		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	62.892	100	80
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	226.982	272	235
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	42.682	42	42
		Beboermøder, kurser	18.117	41	50
		Telefonudgifter	15.336	18	18
		Kontorholdsudgifter	27.405	37	38
		Andre udgifter	760.865	705	735
		Konto 119 i alt	864.405	843	883
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	128		
		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	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			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	22.857		
		Midlertidige driftslån i alt	22.857		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	84.094	57	
		Konto 202 i alt	84.094	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	62.930	60	60
		Konto 206 i alt	62.930	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	122.828.093	120.947
		+ Forbedringsarbejder i året	2.331.131	1.880
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	125.159.224	122.827
		Indeksregulering primo	6.946.418	6.822
		+ indeksregulering i året	94.164	125
		Samlet indeksregulering ultimo	7.040.582	6.947
		Afdrag og afskrivning primo	44.644.770	39.794
		Afdrag	4.261.639	3.785
		Afskrivning	1.136.279	1.065
		Afdrag og afskrivning ultimo	50.042.688	44.644
		Bogført værdi ultimo	82.157.118	85.130
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	52.633.332	51.285
		+ Renoveringsarbejder i året	2.207.994	1.348
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.841.326	52.633
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.169.701	9.501
		Afdrag	1.709.747	1.668
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.879.448	11.169
		Bogført værdi ultimo	41.961.878	41.464
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	297.143	320
		Konto 304.1 i alt ultimo	297.143	320
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	29.899	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.899	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.516.929	3.698
		El		
		Vand	74.439	113
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.591.368	3.811
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52.294	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	52.294	
		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	18.943.559	24.853
		+ Tilgang i året	331.254	3.395
		- Afgang i året	1.718.939	9.305
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.555.874	18.943
		Samlede opskrivninger primo	4.150.679	3.368
		- opskrivninger på afhændede aktiver	-1.110.213	-783
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	5.260.892	4.151
		Samlede nedskrivninger primo	3.548.968	5.602
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		-181
		+ nedskrivninger i året		-2.234
		Samlede nedskrivninger ultimo	3.548.968	3.549
		Bogført værdi ultimo	19.267.798	19.545
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.267.235	7.962
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.863.189	2.895
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.250.000	4.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.654.046	9.267
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.008	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.960	55
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	127.616	105
		Saldo ultimo	156.664	50
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	8.488.844	3.982
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.200.000	4.507
		Saldo ultimo	9.688.844	8.489

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-4.996	-2
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	52.928	32
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	7.242	
		- Overført til drift (konto 203.6)		35
		Saldo ultimo	55.174	-5
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	55.174	-5
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	4.212.706	4.200
		El		
		Vand	153.048	153
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.365.754	4.353
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	940.848	874
		Afsat løn, feriepenge m.v.	280.402	285
		Byggekreditorer	272.893	354
		Afsætninger	19.791.923	19.572
		Diverse kreditorer	695.780	839
		Konto 421 i alt	21.981.846	21.924
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.186	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	54.652	55

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	78.838	81
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 29-08-2017
 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 for den almene boligorganisation Søllerød almene Boligselskab, afdeling 2, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017 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 2016 - 31. marts 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af 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

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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 afdelingen, 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 Holbæk
 Dato for underskrift 05-09-2017
 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 05-09-2017
 Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift	Holte
Dato for underskrift	05-09-2017
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	05-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen