

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0172		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 240	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Egedal Boligselskab		Smørum Gårdhuse		Egedal Kommune	
c/o Vester Voldgade 17					
c/o KAB		Irishaven 2-274		Dronning Dagmars Vej 200	
1552 København V		2765 Smørum		3660 Stenløse	
Telefon: 33 63 10 00		Telefon: 44 65 62 75		Telefon: 72 59 60 00	
Fax: 33 63 10 01		Fax: 44 65 62 74		Fax: 72 59 60 05	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
kab@kab-bolig.dk		ek-smoerum@kab-bolig.dk		kommune@egekom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
		www.smoerumgaardhuse.dk			
CVR-nr.: 36487410		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.575	137	1	137
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.575	137	1	137
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.071	21		
	3	5.208	62		
	4	4.526	47		
	5	770	7		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.575	167		143

Matrikel nr. og tekst	27d m. fl. Smørumnede By, Smørum
BBR-ejendomsnummer	2387

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	167	11.575	27-09-1974	01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	167	11.575		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

830,38

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,62

Forhøjelse pr. m² i %:

2,12

Forhøjelse i alt på årsbasis:

204.000

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)	2.466.568	2.461	2.465
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.349.485	1.348	1.441
107	*	Vandafgift	112.668	86	98
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	325.045	376	344
110		Forsikringer	129.728	125	137
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	20.034	20	19
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.447	49	39
		Konto 111 i alt	67.481	69	58
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	717.845	723	728
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	717.845	723	728
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.702.252	2.727	2.806
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	863.650	853	897
115	*	Almindelig vedligeholdelse	68.977	75	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.169.594	1.722	2.269
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.169.594	1.722	2.269
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	107.307	77	78

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	107.307	77	78
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	98.645	127	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.527	40	32
		Konto 118 i alt	122.172	167	147
119	*	Diverse udgifter	20.004	68	68
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.074.803	1.163	1.187
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.244.000	2.244	2.394
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	77.000	77	78
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.321.000	2.321	2.472
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.564.623	8.672	8.930
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	885.873	851	915
		2. Renter m.v.	580.133	754	634
		3. Administrationsbidrag	39.870	46	57
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	272.865	287	280
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.233.011	1.364	1.326
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		3	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.644		3
		Konto 126 i alt	4.644	3	3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.871	54	78
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.871	46	46
		3. Dækket af dispositionsfonden		8	32
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	17		
		Konto 131 i alt	17		
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)	95.000	95	46
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	95.000	95	46
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	13.020		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	13.020		
		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	1.332.672	1.462	1.375
139		UDGIFTER I ALT	9.897.295	10.134	10.305
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	480.612		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.377.907	10.134	10.305

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	9.611.592	9.610	9.816
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	88.811	80	85
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	254.940	245	286
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.955.343	9.935	10.187
202	*	Renter	254.191	105	27
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.161	53	52
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	40.262	41	39
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.295.957	10.134	10.305
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	81.951		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	81.951		
209		INDTÆGTER I ALT	10.377.908	10.134	10.305
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.377.908	10.134	10.305

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.125.877	48.126
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	110.000.000	
		2. Heraf grundværdi	72.870.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.125.877	48.126
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.385.368	17.912
	*	2. Bygningsrenovering m.v	38.988	39
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	32.192	24
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	65.582.425	66.101
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	119.980	63
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	925.773	957
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	272.821	230
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	10.200	13
		7. Forudbetalte udgifter	39.188	236
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.367.962	1.499
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.672	4
		2. Bank- og depotbeholdning	10.833	23

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.465.156	4.598
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.845.623	6.124
310		AKTIVER I ALT	74.428.048	72.225

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.601.767	5.527
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	228.208	259
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	157.633	174
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.987.608	5.960
407	*	Opsamlet resultat	483.830	-92
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.471.438	5.868
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit		1.149
		Landsbyggefonden	340.220	372
Konto 408 i alt			340.220	1.521
409		Beboerindskud	1.073.300	1.073
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.712.358	45.531
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.125.878	48.125
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.302.795	16.868
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.302.795	16.868
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	256.171	255
		Konto 414 i alt	256.171	255
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	65.684.844	65.248
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	411.669	433
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	836.537	667
422		Mellemregning med fraflyttere	21.578	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.979	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.979	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.271.763	1.108
430		PASSIVER I ALT	74.428.045	72.224
		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)	1.181.460	1.162	32
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	33.657	53	30
101.3		Administrationsbidrag	42.530	43	1
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	539.310	552	
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	582.744	585	801
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.165.487	1.170	1.601
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.466.568	2.461	2.465
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	2.466.568	2.461	2.465
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	89.424	62	73
		Vandafgift (inkl. miljøafgift)	23.244	24	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	112.668	86	98
109		RENOVATION			
		Renovation (dagrenovation)	310.492	360	328
		Ekstra renovation	14.553	16	16
		Konto 109 i alt	325.045	376	344
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	686.257	691	695
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	31.588	32	33
		Administrationsbidrag i alt	717.845	723	728
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	765.164	721	770
		Traktoromkostninger	28.624	65	55
		Renholdelse, diverse	69.862	67	72
		Konto 114 i alt	863.650	853	897
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		10	10
115.2		Bygning, klimaskærm		10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.739	18	18
115.4		Bygning, fælles indvendig	614	17	17
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.768	10	10
115.6		Materiel	52.856	10	10
		Konto 115 i alt	68.977	75	75
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	412.425	339	970
116.2		Bygning, klimaskærm	87.315	237	137
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	374.397	660	670
116.4		Bygning, fælles indvendig			30
116.5		Bygning, tekniske installationer	241.308	441	411
116.6		Materiel	54.149	45	51
		Konto 116 i alt	1.169.594	1.722	2.269
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)
		Drift af vaskeri	98.645	127	115
		Konto 118.1 i alt	98.645	127	115
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	23.527	40	32
		Konto 118.3 i alt	23.527	40	32
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	122.172	167	147
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.161	53	52
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	40.262	41	39
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.749	73	56
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	17.104	17	18
		Beboermøder	254		1
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.		6	6
		Afdelingsbestyrelsen	1.466	17	14
		Diverse	1.180	28	29
		Konto 119 i alt	20.004	68	68
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	193		
		Samlet henlæggelse i alt	2.244.000	2.244	2.394
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.244.000	2.244	2.394
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	252.802	104	26
		Andre renter	1.389	1	1
		Konto 202 i alt	254.191	105	27
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	27.028		
		Indtægter vedr. fraflytterarbejde	2.625		
		Tilbageført afsatte finansieringsomk., F-sager	52.298		
		Konto 206 i alt	81.951		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.125.877	48.126
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.125.877	48.126
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.556.695	25.080
		+ Forbedringsarbejder i året	289.956	231
		- Tilskud i året		-246
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.846.651	25.557
		Indeksregulering primo	4.849.004	4.789
		+ indeksregulering i året	69.616	60
		Samlet indeksregulering ultimo	4.918.620	4.849
		Afdrag og afskrivning primo	12.494.030	11.651
		Afdrag	885.873	843
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.379.903	12.494
		Bogført værdi ultimo	17.385.368	17.912
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	38.988	
		+ Renoveringsarbejder i året		496
		- Tilskud i året		457
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.988	39
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	38.988	39
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	23.533	27
		+ Godtgørelser i året	8.659	-3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	32.192	24
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		
		Tilgodehavende hos kommunen	119.980	63
		Konto 305.1 i alt	119.980	63
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		
		Vand	925.773	956
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	925.773	957
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	272.821	230
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	272.821	230
		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		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.527.361	4.558
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.169.594	1.225
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.244.000	2.194
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.601.767	5.527
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	174.504	220
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.871	46
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	157.633	174
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-91.782	-222
		- Årets underskud (konto 210)		49
		+ Årets overskud (konto 140)	480.612	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	95.000	179
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	483.830	-92
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	483.830	-92
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		
		El		
		Vand	411.669	433
		Antenne		
		Konto 419 i alt	411.669	433
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige bidrag til LBF	291.372	257
		Skyldige omkostninger	545.165	410
		Konto 421 i alt	836.537	667
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	1.979	
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.979	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	KAB
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-10-2016
Underskrift (sign)	John Gilbert NielsenChristian Skov Christiansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Til afdelingen og øverste myndighed i Egedal Boligselskab
-----------	---

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Egedal Boligselskab, afdeling Smørum Gårdhuse, for regnskabsåret 01. juli 2015 - 30. juni 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 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, 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 økonomiske stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juli 2015 - 30. juni 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 også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-10-2016

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning ingen påtegning

By for underskrift ingen påtegning

Dato for underskrift 13-10-2016

Underskrift/-er (sign) ingen påtegning

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

Påtegning ingen påtegning

By for underskrift ingen påtegning

Dato for underskrift 13-10-2016

Underskrift/-er (sign) ingen påtegning

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)