

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
Røjelskær 15, 2. sal.
2840 Holte

 Telefon: **39 25 10 00**

Fax:

E-postadresse:

holte@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **16876003**

 Telefon: **39 25 10 00**

 Fax: **0**

E-postadresse:

holte@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **46 11 00 00**

Fax:

E-postadresse:

rudersdal@rudersdal.dk

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

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

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

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

897

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,38

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

14.988

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	5.392.555	4.950	5.250
107	*	Vandafgift	1.551.052	1.513	1.580
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	986.996	884	980
110		Forsikringer	539.569	584	549
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	408.304	571	534
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.732	125	126
		Konto 111 i alt	531.036	696	660
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.533.464	1.534	1.554
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	64.207	65	66
		Konto 112 i alt	1.597.671	1.599	1.620
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	205.100	205	205
		2. G-indskud	2.067.379	2.116	2.136
		Konto 113 i alt	2.272.479	2.321	2.341
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.871.358	12.547	12.980
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.737.354	2.649	2.861
115	*	Almindelig vedligeholdelse	325.621	335	301
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.833.698	2.695	2.835
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.833.698	2.695	2.835
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	142.679		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	142.679		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	283.889	237	246
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	148.920		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	211.008	211	203
		Konto 118 i alt	643.817	448	449
119	*	Diverse udgifter	869.012	866	861
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.575.804	4.298	4.472
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.250.000	4.250	4.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	88.500	89	66
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.368.500	4.369	4.426
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.815.662	21.214	21.878
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.360.394	5.331	5.558
		2. Renter m.v.	1.048.400		
		3. Administrationsbidrag	223.774		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	-21.458		
		Konto 125 i alt	5.654.026	5.331	5.558
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.432.140	1.675	1.080
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.432.140	1.675	1.080
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.547.503	2.120	2.161
		2. Renter m.v.	413.907		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	97.330		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.058.740	2.120	2.161
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	17.873		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.873		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	238.374		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	238.374		
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	4.280		
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	9.387.560	9.126	8.799
139		UDGIFTER I ALT	31.203.222	30.340	30.677
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.203.222	30.340	30.677

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	28.346.109	28.286	28.358
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.081.636	774	1.060
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	57.645	63	63
		7. Garager/Carporte	324.472	340	337
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	-1.428	-1	-1
		Lejeindtægter i alt	29.811.290	29.464	29.819
202	*	Renter		54	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	183.695	178	184
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	148.920		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	48.672	60	62
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	23.079	23	27
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.215.656	29.779	30.116
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	861.000	500	500
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	59.827	60	60
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	920.827	560	560
209		INDTÆGTER I ALT	31.136.483	30.339	30.676
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	66.744		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.203.227	30.339	30.676

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	736.160	736
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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.	68.984.285	73.483
	*	2. Bygningsrenovering m.v	41.170.825	40.306
	*	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	110.891.270	114.525
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.649	14
		2. Beboerindskud	37.044	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.707.037	2.893
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	63.423	30
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	200.316	468
		7. Forudbetalte udgifter	2.204.892	1.594
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.246.361	4.999
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	13.812.675	16.165
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	142.230	793

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.872.655	20.531
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	42.073.921	42.488
310		AKTIVER I ALT	152.965.191	157.013

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.697.291	12.281
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	402.877	457
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	87.567	57
406	*	Andre henlæggelser	3.306.537	3.307
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.494.272	16.102
407	*	Opsamlet resultat	-30.182	60
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.464.090	16.162
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.	67.406.114	71.629
		2. Bygningsrenovering m.v.	35.359.497	35.063
		Konto 413 i alt	102.765.611	106.692
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.609.489	2.536
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.609.489	2.536
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	106.111.260	109.964
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.381.016	4.383
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	18.021.422	19.214
422		Mellemregning med fraflyttere	6.331	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	120.763	59
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	6.860.307	7.221
		Anden kortfristet gæld i alt	6.860.307	7.221
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	29.389.839	30.888
430		PASSIVER I ALT	152.965.189	157.014
		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)	1.551.052	1.513	1.580
		Konto 107 i alt	1.551.052	1.513	1.580

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	986.996	884	980
		Konto 109 i alt	986.996	884	980
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.489.518	1.490	1.509
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	43.946	44	45
		Administrationsbidrag i alt	1.533.464	1.534	1.554
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.250.186	2.054	2.309
		Funktionær boligtilskud	96.965	110	109
		Rengøring og affaldskørsel	1.538	130	60
		Telefon og arbejdstøj	67.782	63	69
		Anden renholdelse	320.883	292	314
		Konto 114 i alt	2.737.354	2.649	2.861
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	94.659	95	85
115.2		Bygning, klimaskærm	11.644	67	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.487	72	65
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.243	23	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	142.588	76	69
115.6		Materiel		2	2
		Konto 115 i alt	325.621	335	301
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	776.019	560	560
116.2		Bygning, klimaskærm	103.645	605	565
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.397.944	520	520
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.001	230	230
116.5		Bygning, tekniske installationer	239.006	680	860
116.6		Materiel	308.083	100	100
		Konto 116 i alt	2.833.698	2.695	2.835
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	119.230	115	114
		Vedligeholdelse			1
		Diverse udgifter	164.659	122	131
		Konto 118.1 i alt	283.889	237	246
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	83.466	103	95
		Vedligeholdelse	38.695	28	27
		Diverse udgifter	88.847	80	81
		Konto 118.3 i alt	211.008	211	203
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	643.817	448	449
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	183.695	178	184
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	148.920		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	48.672	60	62
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	262.530	210	203
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	45.853	45	46
		Beboermøder, kurser	15.437	23	23
		Telefonudgifter	44.906	16	16
		Kontorholdsudgifter	38.742	31	31
		Andre udgifter	724.074	751	745
		Konto 119 i alt	869.012	866	861
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.250.000	4.250	4.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.250.000	4.250	4.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	4.280		
		Konto 134 i alt	4.280		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.		54	24
		Konto 202 i alt		54	24
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	361.000		
		Driftssikring	500.000	500	500
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	861.000	500	500
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	59.827	60	60
		Konto 206 i alt	59.827	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	127.931.022	126.538
		+ Forbedringsarbejder i året	1.154.514	1.959
		- Tilskud i året		567
		Samlet anskaffelsessum ultimo	129.085.536	127.930
		Indeksregulering primo	7.366.601	7.142
		+ indeksregulering i året	137.759	224
		Samlet indeksregulering ultimo	7.504.360	7.366
		Afdrag og afskrivning primo	61.813.077	55.582
		Afdrag	4.360.394	3.879
		Afskrivning	1.432.140	2.352
		Afdrag og afskrivning ultimo	67.605.611	61.813
		Bogført værdi ultimo	68.984.285	73.483
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	56.243.840	55.412
		+ Renoveringsarbejder i året	2.411.962	832
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	58.655.802	56.244
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.937.474	14.618
		Afdrag	1.547.503	1.320
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.484.977	15.938
		Bogført værdi ultimo	41.170.825	40.306
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	33.649	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.649	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.612.249	2.822
		El		
		Vand	94.788	71
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.707.037	2.893
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.423	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	63.423	30
		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	16.220.011	11.663
		+ Tilgang i året		6.132
		- Afgang i året	2.100.856	1.575
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.119.155	16.220
		Samlede opskrivninger primo	5.464.715	5.460
		- opskrivninger på afhændede aktiver	-62.390	-5
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	5.527.105	5.465
		Samlede nedskrivninger primo	5.520.000	5.520
		- nedskrivninger på afhændede aktiver	-313.585	
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	5.833.585	5.520
		Bogført værdi ultimo	13.812.675	16.165
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	12.280.989	11.567
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.833.698	3.536
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.250.000	4.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.697.291	12.281
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	57.567	88
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		61
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	30
		Saldo ultimo	87.567	57
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.306.537	10.889
		- Forbrugt i året		7.582
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.306.537	3.307
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	59.641	64
		- Årets underskud (konto 210)	66.744	
		+ Årets overskud (konto 140)		10
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	23.079	14
		Saldo ultimo	-30.182	60
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-30.182	60
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	4.227.968	4.230
		El		
		Vand	153.048	153
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.381.016	4.383
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	3.215.518	1.522
		Afsat løn, feriepenge m.v.	252.241	276
		Afsætninger	13.954.904	16.958
		Diverse kreditorer	598.759	458
		Konto 421 i alt	18.021.422	19.214
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.673	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	54.090	55
		Forudbetalinger i alt	120.763	59
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-09-2020
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 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2019 - 31. marts 2020 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 2019 - 31. marts 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 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 afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

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

By for underskrift Ringsted
Dato for underskrift 17-09-2020
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 17-09-2020
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Holte
Dato for underskrift 17-09-2020
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 17-09-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen