

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0729**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **155**

Navn - adresse:

Boligselskabet Strandparken

Navn - adresse:

Afd. 5 Rødtjørnen 1-161, 34-56, 62-88

Navn - adresse:

Dragør Kommune
Røjelskær 15, 2. sal.
2840 Holte
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
2840 Holte
Kirkevej 7
2791 Dragør

 Telefon: **39 25 10 00**

 Fax: **39 25 10 01**

E-postadresse:

holte@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **31384915**

 Telefon: **39 25 10 00**

 Fax: **39 25 10 01**

E-postadresse:

holte@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **32890100**

 Fax: **32530039**

E-postadresse:

dragoer@dragoer.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.113	106	1	106
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.113	106	1	106
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	803	15		
	3	4.669	57		
	4	3.641	34		
	5				
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.113	106		106

Matrikel nr. og tekst	334tx Dragør by
BBR-ejendomsnummer	49162

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	106	9.113		15-10-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	106	9.113		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
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	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:

1.125

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.970.181	2.263	2.262
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.546.711	1.628	1.628
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	183.457	232	200
110		Forsikringer	180.566	206	206
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	587	78	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	61.998	48	70
		Konto 111 i alt	62.585	126	140
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	473.496	474	456
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.748	17	17
		Konto 112 i alt	490.244	491	473
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	2.463.563	2.683	2.647
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	604.317	605	632
115	*	Almindelig vedligeholdelse	264.544	800	725
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	682.776	1.040	960
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	682.776	1.040	960
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	223.807		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	223.807		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	230.997	289	256
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	230.997	289	256
119	*	Diverse udgifter	28.310	43	39
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.128.168	1.737	1.652
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.320.000	1.320	1.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	136.000	136	136
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	326.868	327	327
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.782.868	1.783	2.263
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.344.780	8.466	8.824
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.117.530	1.335	1.477
		2. Renter m.v.	434.488		
		3. Administrationsbidrag	70.193		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.622.211	1.335	1.477
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	59.111	30	34
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	24.998		23
		Konto 126 i alt	84.109	30	57
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	274.258	354	336
		2. Renter m.v.	270.587		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	19.348		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	217.052		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	347.141	354	336
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.174		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.174		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	31.722		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.722		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	44.953		
		Konto 131 i alt	44.953		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån		721	480
		Konto 132 i alt		721	480
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			
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	2.098.414	2.440	2.350
139		UDGIFTER I ALT	10.443.194	10.906	11.174
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.019.204		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.462.398	10.906	11.174

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	10.248.887	10.250	10.249
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	255.751	255	258
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.504.638	10.505	10.507
202	*	Renter	109.412	32	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	193.558	145	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	24.415	24	211
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.832.023	10.706	10.843
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	477.098	200	331
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	153.277		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	630.375	200	331
209		INDTÆGTER I ALT	11.462.398	10.906	11.174
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.462.398	10.906	11.174

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	38.743.881	38.744
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	154.000.000	
		2. Heraf grundværdi	60.273.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.743.881	38.744
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.617.139	19.591
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.494.336	7.612
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	142.023	166
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		1.200
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	70.997.379	67.313
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.570	11
		2. Beboerindskud	9.700	17
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.177.111	1.260
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.503	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	541.838	20
		7. Forudbetalte udgifter	617.873	437
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.363.595	1.745
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	545.724	556
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	9.879	4

Boligselskabet Strandparken

Regnskab for afdeling Afd. 5 Rødtjørnen 1-161, 34-56, 62-88

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.176.469	5.620
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.095.667	7.925
310		AKTIVER I ALT	80.093.046	75.238

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.266.634	1.629
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	690.273	574
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.030.588	908
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.081	101
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.056.576	3.212
407	*	Opsamlet resultat	875.156	899
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.931.732	4.111
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	332.343	1.454
		Anden Långiver	297.516	338
Konto 408 i alt			629.859	1.792
409		Beboerindskud	848.000	848
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	37.266.022	36.104
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.743.881	38.744
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.363.963	17.976
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.337.873	7.612
		Konto 413 i alt	30.701.836	25.588
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	731.889	688
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	731.889	688
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.200.000	1.200
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.200.000	1.200
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	71.377.606	66.220
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.590.926	1.575
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.527.692	2.752
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	109.486	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	555.604	560
		Anden kortfristet gæld i alt	555.604	560
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.783.708	4.907
430		PASSIVER I ALT	80.093.046	75.238
		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)	1.161.907	1.116	1.193
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	41.111	100	23
101.3		Administrationsbidrag	44.933	46	45
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-279.650	-280	-280
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	601.556		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	841.024	721	721
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.970.181	2.263	2.262
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	2.970.181	2.263	2.262
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	183.457	232	200
		Konto 109 i alt	183.457	232	200
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	441.171	443	422
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	32.325	31	34
		Administrationsbidrag i alt	473.496	474	456
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	502.583	516	544
		Rengøring og affaldskørsel	39.946	48	48
		Telefon og arbejdstøj	31.911	14	14
		Anden renholdelse	29.877	27	26
		Konto 114 i alt	604.317	605	632
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn		100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	28.670	115	115
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.892	75	
115.4		Bygning, fælles indvendig		25	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	159.825	445	445
115.6		Materiel	1.157	40	40
		Konto 115 i alt	264.544	800	725
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	23.514	90	472
116.2		Bygning, klimaskærm	55.952	360	75
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	362.864	334	130
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.405	23	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	168.172	198	223
116.6		Materiel	69.869	35	35
		Konto 116 i alt	682.776	1.040	960
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	147.909	224	184
		Vedligeholdelse	31.942	30	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	51.146	35	37
		Konto 118.1 i alt	230.997	289	256
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	230.997	289	256
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	193.558	145	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	37.439	144	131
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	13.167	13	12
		Beboermøder, kurser	6.830	16	11
		Telefonudgifter	2.300		
		Kontorholdsudgifter	147	9	11
		Andre udgifter	5.866	5	5
		Konto 119 i alt	28.310	43	39
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	145		
		Samlet henlæggelse i alt	1.320.000	1.320	1.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.320.000	1.320	1.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	14,92		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	35,87		
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		721	480
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt		721	480
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	109.412	32	
Konto 202 i alt			109.412	32	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	477.098	200	331
Konto 204 i alt			477.098	200	331
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	153.277		
Konto 206 i alt			153.277		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	38.743.881	38.744
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	38.743.881	38.744
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.074.086	20.199
		+ Forbedringsarbejder i året	5.326.260	1.876
		- Tilskud i året	1.048.676	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.351.670	22.075
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.484.863	1.577
		Afdrag	1.117.530	808
		Afskrivning	132.138	99
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.734.531	2.484
		Bogført værdi ultimo	22.617.139	19.591
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	9.531.202	9.541
		+ Renoveringsarbejder i året	3.102.640	
		- Tilskud i året		11
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.633.842	9.530
		Indeksregulering primo	13.513	14
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	13.513	14
		Afdrag og afskrivning primo	1.932.584	1.670
		Afdrag	274.258	262
		Afskrivning	946.177	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.153.019	1.932
		Bogført værdi ultimo	9.494.336	7.612
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	167.021	130
		+ Godtgørelser i året		59

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	24.998	23
		Saldo ultimo konto 303.3	142.023	166
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		
		Særstøttelån		1.200
		Konto 304.4 i alt ultimo		1.200
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.570	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.570	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	687.525	796
		El		
		Vand	489.586	464
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.177.111	1.260
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.503	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.503	
		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	568.890	753
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		184
		Samlet anskaffelsessum ultimo	568.890	569
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	13.216	17
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	9.950	-4
		Samlede nedskrivninger ultimo	23.166	13
		Bogført værdi ultimo	545.724	556
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.629.410	1.342
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	682.776	563
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.320.000	850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.266.634	1.629
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	100.803	135
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.722	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	69.081	101
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	899.571	-98
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		826
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		171
		- Overført til drift (konto 203.6)	24.415	
		Saldo ultimo	875.156	899
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	875.156	899
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	1.076.134	1.085
		El		
		Vand	514.792	490
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.590.926	1.575
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.269.294	2.181
		Afsat løn, feriepenge m.v.	48.988	41
		Diverse kreditorer	209.410	530
		Konto 421 i alt	1.527.692	2.752
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	109.486	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	109.486	20
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 17-01-2017
Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Strandparken Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Strandparken, afdeling 5 for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 31-01-2017
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Dragør
Dato for underskrift 31-01-2017
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Dragør
Dato for underskrift 31-01-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
By for underskrift Dragør

Boligselskabet Strandparken

Regnskab for afdeling Afd. 5 Rødtjørnen 1-161, 34-56, 62-88

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Dato for underskrift 31-01-2017

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen