

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0249**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **230**

Navn - adresse:

Søllerød almene Boligselskab

Navn - adresse:

Afd. 8 Egevang Nord

Navn - adresse:

Rudersdal Kommune
Røjelskær 15, 2. sal.
2840 Holte
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
2840 Holte
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		17.437	202	1	202
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.437	202	1	202
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	479	10		
	2	3.212	55		
	3	7.180	76		
	4	3.006	31		
	5	3.560	30		
- 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			45	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.437	247		211

Matrikel nr. og tekst	6 BG, Nærum Nærum, 6 EV, Nærum Nærum
BBR-ejendomsnummer	1015

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	202	17.437		01-10-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	172	13.876		
Boliger i tæt/lavt byggeri	30	3.560		

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	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

889

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,36

Forhøjelse pr. m² i %:

11,89

Forhøjelse i alt på årsbasis:

207.324

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)	4.239.004	4.246	4.245
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	982.088	1.124	1.120
107	*	Vandafgift	1.315.387	1.320	1.305
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	384.559	390	383
110		Forsikringer	319.100	350	350
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	251.847	255	255
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.465	85	87
		Konto 111 i alt	338.312	340	342
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	846.468	850	845
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	33.338	34	34
		Konto 112 i alt	879.806	884	879
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	4.219.252	4.408	4.379
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.364.446	2.455	2.496
115	*	Almindelig vedligeholdelse	186.366	248	248
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.854.085	2.305	2.285
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.854.085	2.305	2.285
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	135.581		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	135.581		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	204.109	208	197
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	84.840		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	31.523	38	37
		Konto 118 i alt	320.472	246	234
119	*	Diverse udgifter	90.897	102	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.962.181	3.051	3.094
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100	2.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	280.000	280	280
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	2.380.000	2.380	2.480
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.800.437	14.085	14.198
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	538.620	604	772
		2. Renter m.v.	135.142		
		3. Administrationsbidrag	18.028		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	691.790	604	772
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	556.276	589	520
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	556.276	589	520
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	746.826	1.016	1.017
		2. Renter m.v.	480.910		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	23.301		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	228.134		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.022.903	1.016	1.017
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		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			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	356.465	150	66
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	356.465	150	66
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	137.660	138	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	137.660	138	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.389		
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	2.783.483	2.497	2.375
139		UDGIFTER I ALT	16.583.920	16.582	16.573
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	146.947		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.730.867	16.582	16.573

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	15.497.532	15.495	15.497
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	174.528	177	177
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	54.200	54	54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	729.420	707	728
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.455.680	16.433	16.456
202	*	Renter	24.741	27	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	139.562	115	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	84.840		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.000	7	7
		5. Indeksoverskud	10.000		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.727.823	16.582	16.573
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.044		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.044		
209		INDTÆGTER I ALT	16.730.867	16.582	16.573
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.730.867	16.582	16.573

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	85.363.557	85.364
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	178.400.000	
		2. Heraf grundværdi	41.808.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.997.015	3.997
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.360.572	89.361
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.459.703	10.387
	*	2. Bygningsrenovering m.v	17.499.544	16.488
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		355
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	116.319.819	116.591
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.167	24
		2. Beboerindskud	142.307	57
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.695.529	1.695
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.382	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.252.266	1.008
		7. Forudbetalte udgifter	366.970	390
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.495.621	3.174
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.912.751	2.748
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.408.372	5.922
310		AKTIVER I ALT	123.728.191	122.513

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.715.118	4.469
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	899.596	668
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.218.106	1.305
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	109.149	109
406	*	Andre henlæggelser	113.459	113
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.055.428	6.664
407	*	Opsamlet resultat	341.172	57
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.396.600	6.721
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	17.069.743	18.170
		Realkredit Danmark	1.363.849	2.712
		Anden Långiver	2.402.184	2.445
Konto 408 i alt			20.835.776	23.327
409		Beboerindskud	2.539.250	2.539
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	66.985.546	64.495
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	90.360.572	90.361
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.864.386	6.403
		2. Bygningsrenovering m.v.	14.679.026	15.343
Konto 413 i alt			20.543.412	21.746
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	239.988	143
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			239.988	143
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		355
		Konto 415 i alt		355
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.143.972	112.605
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.183.684	2.146
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.297.062	1.016
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.754	25
424		Banklån	1.669.119	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.187.619	3.187
430		PASSIVER I ALT	123.728.191	122.513
		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)	2.490.394	2.457	1.881
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	333.325	381	891
101.3		Administrationsbidrag	60.989	70	68
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			-67
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	445.759	446	446
105.2		Andel til Landsbyggefonden	891.518	892	892
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.221.985	4.246	4.245
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	5.673		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	11.346		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	17.019		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.239.004	4.246	4.245
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.315.387	1.320	1.305
		Konto 107 i alt	1.315.387	1.320	1.305

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	384.559	390	383
		Konto 109 i alt	384.559	390	383
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	813.827	814	809
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	32.641	36	36
		Administrationsbidrag i alt	846.468	850	845
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.863.732	1.960	1.998
		Funktionær boligtilskud	135.341	133	133
		Rengøring og affaldskørsel	100.484	75	75
		Telefon og arbejdstøj	36.903	37	41
		Anden renholdelse	227.986	250	249
		Konto 114 i alt	2.364.446	2.455	2.496
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.229	34	29
115.2		Bygning, klimaskærm	2.695	37	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.028	90	120
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.769	2	3
115.5		Bygning, tekniske installationer	53.049	65	61
115.6		Materiel	27.596	20	20
		Konto 115 i alt	186.366	248	248
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	149.802	177	717
116.2		Bygning, klimaskærm	588.788	545	390
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	453.809	658	658
116.4		Bygning, fælles indvendig	68.883	210	140
116.5		Bygning, tekniske installationer	567.149	635	300
116.6		Materiel	25.654	80	80
		Konto 116 i alt	1.854.085	2.305	2.285
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	60.680	75	59
		Vedligeholdelse	10.493	10	10
		Diverse udgifter	132.936	123	128
		Konto 118.1 i alt	204.109	208	197
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	84.840		
		Konto 118.2 i alt	84.840		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	500		2
		Diverse udgifter	31.023	38	35
		Konto 118.3 i alt	31.523	38	37
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	320.472	246	234
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	139.562	115	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	84.840		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.000	7	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	83.070	124	117
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	25.357	25	26
		Beboermøder, kurser	7.377	12	13
		Telefonudgifter	16.100	16	16
		Kontorholdsudgifter	16.631	19	20
		Andre udgifter	25.432	30	41
		Konto 119 i alt	90.897	102	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120		
		Samlet henlæggelse i alt	2.100.000	2.100	2.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.100.000	2.100	2.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
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	356.465	150	66
		Midlertidige driftslån i alt	356.465	150	66
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	18.389		
		Konto 134 i alt	18.389		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	24.741	27	
		Konto 202 i alt	24.741	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			
		Korrektion vedr. tidligere år	3.044		
		Konto 206 i alt	3.044		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	85.363.557	84.717
		+ tilgang i året		647
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	85.363.557	85.364
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.161.751	18.240
		+ Forbedringsarbejder i året	166.282	921
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.328.033	19.161
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.773.434	7.638
		Afdrag	538.619	606
		Afskrivning	556.277	530
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.868.330	8.774
		Bogført værdi ultimo	9.459.703	10.387
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.694.620	20.811
		+ Renoveringsarbejder i året	1.675.966	884
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.370.586	21.695
		Indeksregulering primo	6.331.024	6.221
		+ indeksregulering i året	82.834	110
		Indeksregulering ultimo	6.413.858	6.331
		Afdrag og afskrivning primo	11.538.074	10.795
		Afdrag	746.826	743
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.284.900	11.538
		Bogført værdi ultimo	17.499.544	16.488
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		
		Andre driftsstøttelån		355
		Konto 304.5 i alt ultimo		355
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.167	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.167	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.695.529	1.695
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.695.529	1.695
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.382	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	13.382	
		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		
		+ 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	4.469.203	4.369
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.854.085	2.000
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	2.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.715.118	4.469
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	109.149	176
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		67
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	109.149	109
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	113.459	113
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	113.459	113

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	56.565	-275
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	146.947	194
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	137.660	138
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	341.172	57
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	341.172	57
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	2.183.684	2.146
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.183.684	2.146
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	814.761	643
		Afsat løn, feriepenge m.v.	275.843	274
		Diverse kreditorer	206.458	99
		Konto 421 i alt	1.297.062	1.016
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.144	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	610	1
		Forudbetalinger i alt	37.754	25
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 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 8, 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 8 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