

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende Kommune
--------------	----------	---------------------------

**Landsbyggefonden**

**Boligselskabsnr.:**

280

**Navn:**

Ishøj Boligselskab

**Adresse:**

c/o Domea s.m.b.a.  
Oldenburg Allé 3  
Postboks 251  
2630 Taastrup

**Telefon:**

76 64 64 64

**E-postadresse:**

domea@domea.dk

**CVR-nr. (SE-nr.):**

14 81 14 00

**Landsbyggefonden**

**Afdelingsnr.:**

301

**Navn:**

Søvej

**Adresse:**

Ishøj Søvej 2-84  
2630 Taastrup

**Kommunenr.:**

183

**Navn:**

Ishøj Kommune

**Adresse:**

Rådhuset  
Ishøj Store Torv 20  
2635 Ishøj

**Telefon:**

43 57 75 75

		Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger		3.294	42	1	42
Almene ungdomsboliger		-	-	1	-
Almene ældreboliger		-	-	1	-
Boligoplysninger i alt		3.294	42		42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	-	-		
	2	1.481	21		
	3	1.813	21		
	4	-	-		
	5	-	-		
	6	-	-		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		-	-		
- Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)		-	-		
- Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv)		-	-		
Erhvervslejemål		-	-	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	-
Antenneplads			-		-
Institutioner		-	-	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	-
Garager/carporte		-	-	1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		3.294	42		42,0

**Matrikel nr.**

16st Ishøj By, Ishøj

**BBR-ejendomsnummer**

57952

**Almene boligorganisationer**  
**Regnskab for afdeling 2703 - Søvej**

**Regnskabsperiode**  
**01.01.2014 - 31.12.2014**

<b>Støtteart:</b>	Antal Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	42	3.294	05.11.2002	01.09.2004
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	42	3.294		

Skriv ja/nej		Skriv ja/nej	
<b>Tekniske installationer m.v.:</b>		<b>Beboerfaciliteter:</b>	
		Beboerhus	Nej
<b>Køleskab:</b>	Nej	Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej
<b>Komfur (el/gas):</b>	Ja	<b>Forbrugsmåling:</b>	
		Vandmåling, individuel	Ja
<b>Bad:</b>	Ja	Vandmåling, kollektiv	Nej
		Varmemåling, individuel	Ja
<b>Fællesantenneanlæg:</b>	Ja	Varmemåling, kollektiv	Nej
		El-måling, individuel	Ja
<b>Vaskeri:</b>		El-måling, kollektiv	Nej
Vaskeinstallation, fælles	Ja	<b>Opvarmning:</b>	
Vaskemask. I de enkelte boliger	Nej	Fjernvarme	Ja
<b>Vandinstallation:</b>		Centralvarme, eget anlæg Fst.br/olie	Nej
Tostrenget vandsys. (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg naturgas	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
		Biogasanlæg	Nej
<b>Affald:</b>			
Kildesort. af affald inde i boligen	Nej		
Kildesort. af affald uden for boligen	Nej		
Gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: 1.049,28			
<b>Der har ikke været lejeændring i regnskabsåret</b>			

Regnskabet er fremstillet maskinelt. Beløbene er afrundet til hele kroner. Der kan derfor forekomme mindre differencer i subtotaler og notesammentællinger.

## Vurdering af afdelingens økonomi

---

42 Almene familieboliger.

### **Økonomi:**

Der er generelt en god økonomi i afdelingen.

### **Årets resultat:**

Årets resultat udviser et overskud på kr. 40.626, som er anvendt til afskrivning på egenfinansiering af forbedringsarbejde med kr. 19.433. Det resterende overskud kr. 21.194 er overført til resultatkonto (konto 407).

Resultatkontoen udgør herefter en underskudssaldo på kr. 48.310, der budgetteres afviklet over 3 år.

Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløb til diverse udgifter ikke er anvendt fuldt. Udgifterne til renholdelse blev mindre end budgetteret, samt at der er indtægt fra korrektion tidligere år vedrørende falckabonement. Herudover er renteindtægterne højere end forventet. Dette modsvares delvist af større udgifter til almindelig vedligeholdelse og nettokapitaludgifter set i forhold til budgettet.

### **Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:**

Der er i regnskabsåret foretaget vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder for kr. 74.897. Der var planlagt udført arbejde for i alt kr. 120.161.

Afvigelsen skyldes at afdelingsmødet har besluttet at det kun er det nødvendige på DV-planen som skal udføres.

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 31. december 2014 kr. 1.664.415 svarende til kr. 39.629 pr. lejemål.

Der er overført kr. 287.500, fra andre henlæggelser til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

Henlæggelserne er ifølge langtidsplanen for drift og vedligeholdelse tilstrækkelige til at dække de kommende års udgifter.

### **Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning konto 402):**

Årets forbrug til istandsættelse ved fraflytning udgør kr. 9.327, som er dækket af henlæggelse.

Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør pr. 31. december 2014 kr. 188.429 svarende til kr. 4.486 pr. lejemål.

Indeværende års budgetterede henlæggelse udgør kr. 80.000.

Henlæggelsen vurderes ud fra tidligere års forbrug samt indeværende års budgetterede henlæggelse at være tilstrækkelig.

## Vurdering af afdelingens økonomi

---

### **Tab ved lejeledighed og fraflytning:**

Årets lejetab udgør kr. 17.286, som er dækket af dispositionsfonden.

Den fremtidige udlejningssituation vurderes som værende god.

Årets tab ved fraflytninger udgør kr. 15.504, som er dækket af henlæggelse.

Saldo på tilgodehavende fraflytninger udgør pr. 31. december 2014 kr. 150.722. Af disse er kr. 55.636 risikobehæftede.

Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør pr. 31. december 2014 kr. 442.013. Indeværende års budgetterede henlæggelse hertil udgør kr. 110.000.

Under hensyntagen til de her nævnte forhold og ud fra tidligere års lejetab, tab ved fraflytninger samt indeværende års budgetterede henlæggelse, vurderes henlæggelserne at være tilstrækkelige.

### **Andre henlæggelser (konto 406):**

Der er tidlige udbetalt kr. 862.500 i erstatning i forbindelse med byggesagen. Beløbet er henlagt til facadebeklædning. Der er taget prøve som ser fornuftig ud, der er derfor overført kr. 575.000 til afdelingens henlæggelser konto 401 i 2013 og den resterende del i 2014.

### **Forventninger til indeværende års budget:**

Set ud fra udgiftsniveauet i dette regnskab og ud fra en vurdering af henlæggelserne på statutidspunktet, må det forventes, at der vil være balance imellem indtægter og udgifter i indeværende regnskabsår. Der vil dog være behov for en meget stram styring af udgifterne til renovation, almindelig vedligeholdelse og udgifter i til drift af fælles vaskeri, såfremt de ikke skal overskride det i budgettet afsatte beløb.

### **Likviditet:**

Der er en god likviditet i afdelingen. De likvide midler pr. 31. december 2014 overstiger summen af saldi for henlæggelser.

## Resultatopgørelse

For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014 (1.000 kr.) (Ej revideret)	Budget 2015 (1.000 kr.) (Ej revideret)
<b>UDGIFTER</b>					
<b><u>Ordinære udgifter</u></b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>2.259.574</b>	<b>2.235</b>	<b>2.289</b>
<b><u>Offentlige og andre faste udgifter</u></b>					
106		Ejendomsskatter	54.035	58	58
109	2	Renovation	85.725	72	58
110		Forsikringer	58.143	60	78
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	141	1	4
		1. Varme fællesarealer	180	1	0
		3. Målerpasning m.v.	14.630	25	24
			<u>14.950</u>	<u>27</u>	<u>28</u>
112	3	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	206.966	219	218
		2. Dispositionsfondsbidrag	9.786	10	23
		3. Arbejdskapitalsbidrag	6.552	7	7
			<u>223.304</u>	<u>236</u>	<u>248</u>
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>436.156</b>	<b>453</b>	<b>470</b>
<b><u>Variable udgifter</u></b>					
114	4	Renholdelse	156.491	176	176
115	5	Almindelig vedligeholdelse	136.838	70	49
116	6	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	74.897	120	135
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-74.897	-120	-135
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	9.327	0	0
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 402)	-9.327	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	7	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	12.392	4	3
			<u>12.392</u>	<u>4</u>	<u>3</u>
119	8	Diverse udgifter	9.714	50	45
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>315.435</b>	<b>300</b>	<b>273</b>

## Resultatopgørelse

For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014 (1.000 kr.) (Ej revideret)	Budget 2015 (1.000 kr.) (Ej revideret)
<b><u>Henlæggelser</u></b>					
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	540.500	253	200
121		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)	95.000	95	80
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	110.000	110	110
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>745.500</b>	<b>458</b>	<b>390</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.756.665</b>	<b>3.446</b>	<b>3.422</b>
<b><u>Ekstraordinære udgifter</u></b>					
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1)	27.000	27	19
129		Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfond	17.286 -17.286 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>
130		Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelse	15.504 -15.504 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>
133		Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407)	0	0	24
<b>137.9</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>27.000</b>	<b>27</b>	<b>43</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.783.665</b>	<b>3.473</b>	<b>3.465</b>
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Dækning af underfinansiering (konto 303)	19.433		
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	21.194 <u>40.626</u>		
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.824.292</b>	<b>3.473</b>	<b>3.465</b>

## Resultatopgørelse

For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014 (1.000 kr.) (Ej revideret)	Budget 2015 (1.000 kr.) (Ej revideret)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b><u>Ordinære indtægter</u></b>					
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	3.456.180	3.456	3.456
		Lejeindtægter i alt	3.456.180	3.456	3.456
202	9	Renter	35.037	15	8
203		<b><u>Andre ordinære indtægter</u></b>			
	7	1. Drift af fællesvaskeri	5.758	2	1
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.496.975</b>	<b>3.473</b>	<b>3.465</b>
<b><u>Ekstraordinære indtægter</u></b>					
206	10	Korrektion vedr. tidligere år	39.817	0	0
208	11	Øvrige ekstraordinære indtægter	287.500	0	0
<b>208.9</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>327.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.824.292</b>	<b>3.473</b>	<b>3.465</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>3.824.292</b>	<b>3.473</b>	<b>3.465</b>

## Balance

Pr. 31. december 2014

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2014	Sidste år 2013 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 kr. 58.000.000 heraf grundværdi kr. 2.161.400	54.418.226	54.418
302.9		Anskaffelsessum	54.418.226	54.418
303		Forbedringsarbejder:		
	12	1. Forbedringsarbejder m.v.	0	46
			0	46
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>54.418.226</b>	<b>54.465</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		1. Boligafgifter/lejer inkl. varmebidrag	0	3
		2. Beboerindskud	0	49
		3. Uafsluttet vandregnskab (udgift)	100.040	100
		3. Antenneregnskab (underskud)	0	2
		4. Fraflytninger heraf risikobehæftet kr. 55.636	150.722	222
		6. Andre debitorer	0	9
	13	7. Forudbetalte udgifter	43.395	43
			294.157	429
307		Likvide beholdninger:		
		3. Boligorganisationen, indestående	2.517.817	1.942
			2.517.817	1.942
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.811.974</b>	<b>2.370</b>
<b>310</b>		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>57.230.200</b>	<b>56.835</b>



## Balance

Pr. 31. december 2014

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2014	Sidste år 2013 (1.000 kr.)
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	14	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.664.415	1.199
402	15	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	188.429	103
405	16	Tab ved fraflytninger (se konto 305.4)	442.013	348
406	17	Andre henlæggelser	0	288
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.294.857</b>	<b>1.937</b>
407	18	Opsamlet resultat (+/-)	-48.310	-70
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser inkl. opsamlet resultat (+/-)</b>	<b>2.246.547</b>	<b>1.867</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Finansiering af anskaffelsessum		
		Oprindelig prioritetsgæld		
		Landsbyggefonden	3.809.260	3.809
		2. Nykredit	36.796.964	38.242
409		Beboerindskud	1.033.935	1.034
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.778.067	11.333
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	54.418.226	54.418
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>54.418.226</b>	<b>54.418</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	0.	Depositum vedr. forbrugsregnskaber	2.000	1
419	4.	Uafsluttet blandede forbrugsregnskaber (indtægter)	454.215	0
421	19	Skyldige omkostninger	56.985	45
422		Mellemregning med fraflyttere	0	40
423		Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme	0	7
425		Anden kortfristet gæld	0	456
425.0	20	Antenneregnskab (Overskud)	52.228	0
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>565.428</b>	<b>550</b>
<b>430</b>		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>57.230.200</b>	<b>56.835</b>

## Faste noter

For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014 (1.000 kr.) (Ej revideret)
101/105	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>		
		<b>Prioritering ved nominallån:</b>		
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.444.786	2.235
101.2		Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag m.v og eventuel periodiseringsudgift o.lign. men ekskl. morarenter)	1.216.699	0
101.3		Administrationsbidrag	133.704	0
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-535.615	0
105.9		<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>2.259.574</b>	<b>2.235</b>
		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.259.574</b>	<b>2.235</b>
109	2	<b>Renovation</b>		
		Fast renovation	85.622	
		Ekstra renovation	103	
		<b>Renovation i alt</b>	<b>85.725</b>	<b>72</b>
112.1	3	<b>Bidrag til boligorganisationen</b>		
		Specifikation	Enheder	Gennemsnitlig sats
		Administrationsbidrag		
		Grundbidrag	42	4.241
		Andre honorarer		
		Budgetkonto tillægsydelse		
		I alt		
		Administrationsbidrag, boligorganisation		
		Revisionsudgifter		
		Administrationsbidrag i alt		
112.2		Dispositionsfondsbidrag	9.786	10
112.3		Arbejdskapitalsbidrag	6.552	7
		<b>Bidrag til boligorganisationen i alt</b>	<b>223.304</b>	<b>236</b>
114	4	<b>Renholdelse</b>		
		Ejendomsfunktionærer:		
		Løn/ejendomsfunktionærer	115.275	145
		Feriepengeregulering	2.014	0
		Pensionsbidrag m.v.	11.052	0
		Telefon, arbejdsskadeforsikring m.m.	7.517	0
		Løs medhjælp, løn m.v.	0	1
		Udgifter vedr. ejendomskontor	20.634	30
		Ejendomsfunktionærer i alt	156.491	176
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>156.491</b>	<b>176</b>

## Faste noter

For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014 (1.000 kr.) (Ej revideret)
115	5	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>		
115.1		TERRÆN		
		Beplantning	4.000	
		I alt	4.000	
115.2		BYGNING, KLIMASKÆRM		
		Facade	33.202	
		Døre, vinduer, porte luger og lemme	1.018	
		I alt	34.219	
115.4		BYGNING, FÆLLES		
		Indvendig	65.178	
		I alt	65.178	
		BYGNING, TEKNINSKE ANLÆG		
		Øvrige	32.588	
		I alt	32.588	
		MATERIEL		
		Fællesudgifter materiel	245	
		Andet	609	
		I alt	853	
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>136.838</b>	<b>70</b>

## Faste noter

For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014 (1.000 kr.) (Ej revideret)
116	6	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
116.1		TERRÆN		
		Beplantning	22.000	30
		I alt	22.000	30
116.2		BYGNING, KLIMASKÆRM		
		Facade	0	5
		Tag	0	6
		Døre, vinduer, porte luger og lemme	0	5
		I alt	0	16
116.3		BYGNING, BOLIG- OG ERHVERVSENHED		
		Konstruktion og inventar	1.002	0
		Istandsættelse fraflytning	2.886	22
		Hårde hvidevarer	10.112	0
		I alt	14.000	22
116.4		BYGNING, FÆLLES		
		Indvendig	17.884	0
		I alt	17.884	0
116.5		BYGNING, TEKNISKE ANLÆG		
		Afløbssystem	0	7
		El og belysning	2.417	0
		Tekniske anlæg, varme	0	45
		Serviceaftaler varme	8.475	0
		I alt	10.892	52
116.6		MATERIEL		
		Kørende	2.857	0
		Fællesudgifter materiel	7.051	0
		Andet	212	0
		I alt	10.120	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	74.897	120
		- dækket af tidligere henlæggelser	-74.897	-120
		<b>Kontogruppe 116 i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118/203	7	<b>Særlige aktiviteter</b>		
118.1		<b>Drift af fællesvaskeri</b>		
		Vaskepulver og skyllemiddel	2.690	
		Reparation og vedligeholdelse	181	
		Magnetkort, administration m.v.	6.013	
		Vaskeritelefon	18	
		El, varme og vand	3.490	
		Udgifter fællesvaskeri i alt	12.392	4
203.1		Indtægter fællesvaskeri	5.758	2
		<b>I alt netto (udgift/-indtægt)</b>	<b>6.634</b>	<b>2</b>

## Faste noter

For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2014	Budget 2014 (1.000 kr.) (Ej revideret)
119	8	<b>Diverse udgifter</b>		
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.214	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.000	5
		Beboerblad	834	0
		Beboeraktiviteter	0	2
		Kurser m.v.	3.125	2
		Advokatomkostninger m.v.	140	1
		Diverse	400	1
		Uforudsete udgiftsstigninger	0	34
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>9.714</b>	<b>50</b>
202	9	<b>Renteindtægter</b>		
		Rente af tilgodehavende hos boligorganisationen	35.037	
		<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>35.037</b>	<b>15</b>
206	10	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>		
		Falck abonnement 2013	38.804	
		Indbetalt vedr. tidl. afskrevne fordringer	1.013	
		<b>Korrektion vedr. tidligere år i alt</b>	<b>39.817</b>	<b>0</b>
208	11	<b>Øvrige ekstraordinære indtægter</b>		
		Ekstraordinær henlæggelse til konto 401, fra henlæggelse konto 406	287.500	
		<b>Øvrige ekstraordinære indtægter</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>

## Faste noter

For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2014	Sidste år 2013 (1.000 kr.)
303.1	12	<b>Forbedringsarbejder</b>		
		<u>1. Etablering af oplukkelige vinduer</u>		
		Afholdte udgifter primo	46.433	
		Afholdte udgifter i alt	46.433	
		- Egne midler	-27.000	
		- Andet (overskud)	-19.433	
		Restudgift selvfinansieret	0	
		Afholdte udgifter ultimo	0	46
		<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
305.7	13	<b>Forudbetalte udgifter</b>		
		Forsikringer	43.395	
		<b>Forudbetalte udgifter i alt</b>	<b>43.395</b>	<b>43</b>
401.0	14	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	1.198.812	
		+ budgetteret henlæggelse	253.000	
		+ overført fra konto 406	287.500	
		- årets forbrug	-74.897	
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.664.415</b>	<b>1.199</b>
		Årets henlæggelse udgør 76,81 kr./m <sup>2</sup> for beboelse		
402.0	15	<b>Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>		
		Saldo primo	102.756	
		+ budgetteret henlæggelse	95.000	
		- årets forbrug	-9.327	
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>188.429</b>	<b>103</b>
		Årets henlæggelse udgør 28,84 kr./m <sup>2</sup> for beboelse		
405.0	16	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	347.517	
		+ budgetteret henlæggelse	110.000	
		- årets forbrug, tab ved fraflytninger	-15.504	
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>442.013</b>	<b>348</b>

## Faste noter

For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2014	Sidste år 2013 (1.000 kr.)
406.0	17	<b>Andre henlæggelser</b>		
		<u>Henlæggelse til Reguleringskonto</u>		
		Saldo primo	287.500	
		- overført til konto 401	287.500	
		Saldo ultimo	<b>0</b>	<b>288</b>
407.0	18	<b>Resultatkonto</b>		
		Saldo primo	-69.504	
		+ årets overskud (konto 140)	21.194	
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>-48.310</b>	<b>-70</b>
421.0	19	<b>Skyldige omkostninger</b>		
		Antenne 01.10-31.12.14	6.680	
		Antennehonorar 2014	1.002	
		Skyldig revision	5.122	
		Skyldige feriepenge	26.956	
		Kreditorer	17.225	
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>56.985</b>	<b>45</b>
305.3/ 425.3	20	<b>Antenneregnskab</b>		
		<u>Udgifter:</u>		
		Andel/hybridnetsafgift, afgift/betalingskanaler	13.860	
		Administration	1.002	
			14.862	
		Copy-Dan/KODA-afgift	12.859	
		Udgifter i alt	27.721	
		<u>Indtægter:</u>		
		Antennebidrag	57.960	
		Copy-Dan/KODA afgift	24.192	
		Indtægter i alt	82.152	
		Årets resultat ( overskud )	-54.431	
		Sidste års nettoresultat overført ( underskud )	2.203	
		Nettoresultat overføres til næste år ( overskud )	-52.228	
		<b>Saldo i alt</b>	<b>-52.228</b>	<b>2</b>

## **DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET**

### **Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Søvej, afd. 2703, for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 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, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### **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, god offentlig revisionsetik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. 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.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.



## **2703 - Søvej**

### **Konklusion**

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### **Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen**

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at der i regnskabet for afdelingen er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal og afsnittet omkring "Vurdering af afdelingens økonomi" har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

København, den 20. marts 2015

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

---

Henrik Brünings  
Statsautoriseret revisor

## 2703 - Søvej

Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter

---

Mogens Kurt Larsen  
Formand

---

Alice Rasmussen  
Medlem

---

Brian Arlofelt  
Medlem

Resultatopgørelse

For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014

