

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0242		LBF-nr.: 008		Kommunenr.: 163	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Herlev Boligselskab		Kagsgårdens Boliger		Herlev Kommune	
c/o Vester Voldgade 17					
c/o KAB		Stationsalleen 2-18, 22-30, 32-38		Herlev Bygade 90	
1552 København V		2730 Herlev		2730 Herlev	
Telefon: 33 63 10 00		Telefon: 44 91 51 36		Telefon: 44 52 70 00	
Fax: 33 63 10 01		Fax: 44 91 23 97		Fax: 44 92 13 22	
E-postadresse: kab@kab-bolig.dk		E-postadresse: ek-kagsgaarden@kab-bolig.dk		E-postadresse: herlev@herlev.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 24225518		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.649	280	1	280
Almene ungdomsboliger		67	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.716	281	1	281
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.975	57		
	2	3.033	49		
	3	4.994	60		
	4	6.170	64		
	5	5.544	51		
- 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			49	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.716	330		291

Matrikel nr. og tekst	5 LM Herlev By
BBR-ejendomsnummer	39656

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	330	22.716	24-10-1967	01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	280	22.649		
Boliger i tæt/lavt byggeri	1	67		

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)	Nej	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	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

864,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,47

Forhøjelse pr. m² i %:

2,04

Forhøjelse i alt på årsbasis:

384.705

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)	4.825.720	4.864	4.834
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.237.426	1.348	1.428
107	*	Vandafgift	1.464.944	1.491	1.457
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	611.984	673	688
110		Forsikringer	433.451	458	466
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	504.731	552	500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	93.086	101	101
		Konto 111 i alt	597.817	653	601
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.504.634	1.514	1.499
		2. Dispositionsfond	161.159	166	163
		3. Arbejdskapitalen	45.962	47	
		Konto 112 i alt	1.711.755	1.727	1.662
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	484.456	484	492
		Konto 113 i alt	484.456	484	492
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.541.833	6.834	6.794
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.727.958	2.850	2.942
115	*	Almindelig vedligeholdelse	38.422	21	21
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.271.277	2.090	2.656
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.271.277	2.090	2.656
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	276.467	275	213

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	276.467	275	213
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	118.679	157	185
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	283.495	263	255
		Konto 118 i alt	402.174	420	440
119	*	Diverse udgifter	109.001	142	139
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.277.555	3.433	3.542
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.796.000	2.796	2.916
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	184.000	184	184
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.055.000	3.055	3.175
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.700.108	18.186	18.345
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.288.360	2.640	1.970
		2. Renter m.v.	558.069		534
		3. Administrationsbidrag	90.744		89
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.937.173	2.640	2.593
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.880	2	2
		Konto 126 i alt	2.880	2	2
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	210.869	93	93
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	93.379	93	93
		3. Dækket af dispositionsfonden	117.491		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	11.347	1	1
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	744		
		Konto 131 i alt	12.091	1	1
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	559.715	561	559
		Konto 132 i alt	559.715	561	559
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	51.118		
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	2.562.976	3.204	3.155
139		UDGIFTER I ALT	20.263.084	21.390	21.500
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.295.356		
		2. Overført til opsamlet resultat	32.534		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.590.974	21.390	21.500

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	19.454.712	19.455	19.861
		2. Almene ungdomsboliger	114.024	114	116
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	23.384	18	19
		7. Garager/Carporte	135.240	135	135
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	382.370	336	351
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.109.730	20.058	20.482
202	*	Renter	15.828		-13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	97.636	61	37
		2. Drift af fællesvaskeri	221.798	208	215
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	183.277	171	177
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	86.400	156	139
		5. Indeksoverskud	2.043		
		6: Overført fra opsamlet resultat	524.000	524	429
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.240.712	21.178	21.466
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	210.503	212	35
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	139.759		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	350.262	212	35
209		INDTÆGTER I ALT	21.590.974	21.390	21.501
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.590.974	21.390	21.501

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	103.323.595	103.324
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	267.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.806.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.213.749	18.054
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	121.537.344	121.378
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	33.607.451	30.836
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	32.752	35
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	11.339.802	11.619
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	166.517.349	163.868
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	125.809	40
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.343.560	2.567
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	662.621	661
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	297.811	473
		7. Forudbetalte udgifter	1.091.454	1.144
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.521.255	4.885
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	285	
		2. Bank- og depotbeholdning	99.797	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	-4.144.389	1.060
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	476.948	5.945
310		AKTIVER I ALT	166.994.297	169.813

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.452.412	4.928
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	313.083	406
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	233.684	252
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.999.179	5.586
407	*	Opsamlet resultat	574.622	1.066
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.573.801	6.652
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	48.619.814	50.187
		Landsbyggefonden	3.908.940	3.909
		BRF Kredit		35
Konto 408 i alt			52.528.754	54.131
409		Beboerindskud	2.588.518	2.589
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	66.420.072	64.658
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	121.537.344	121.378
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.660.022	23.880
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.660.022	23.880
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	562.392	534
		Konto 414 i alt	562.392	534
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	11.339.802	11.619
		Konto 415 i alt	11.339.802	11.619
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	156.099.560	157.411
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.241.104	2.070
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.021.119	3.595
422		Mellemregning med fraflyttere	53.792	73
423	*	Deposita og forudbetalt leje		7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.920	8
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.920	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.320.935	5.753
430		PASSIVER I ALT	166.994.296	169.816
		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)	811.280	3.518	3.488
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	214.015		
101.3		Administrationsbidrag	32.827		
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	509.916	897	449
105.2		Andel til Landsbyggefonden	890.525	449	897
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.458.563	4.864	4.834
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.715.857		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.236.896		
101.3		Administrationsbidrag	88.592		
104.1		- Afdragsbidrag	8.668		
104.2		- Rentebidrag	93.713		
104.3		- Ydelsesstøtte	571.807		
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)	2.367.157		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.825.720	4.864	4.834
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgift	1.464.944	1.491	1.457
Konto 107 i alt			1.464.944	1.491	1.457

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	568.152	658	658
		ekstra renovation	43.832	15	30
		Konto 109 i alt	611.984	673	688
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.433.264	1.443	1.429
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	71.370	71	70
		Administrationsbidrag i alt	1.504.634	1.514	1.499
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	2.206.636	2.576	2.394
		Rengøring	330.638	40	317
		Traktoromkostninger og snerydning	36.877	45	35
		Diverse renholdelse	153.807	189	196
		Konto 114 i alt	2.727.958	2.850	2.942
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	22.519	1	1
115.2		Bygning, klimaskærm		8	8
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		1	1
115.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.903	4	4
115.6		Materiel		2	2
		Konto 115 i alt	38.422	21	21
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	498.234	362	502
116.2		Bygning, klimaskærm	127.214	437	472
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	908.798	345	781
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.460	208	208
116.5		Bygning, tekniske installationer	578.272	563	578
116.6		Materiel	118.299	175	115
		Konto 116 i alt	2.271.277	2.090	2.656
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)
		Udgifter til vaskeri	118.679	157	185
		Konto 118.1 i alt	118.679	157	185
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til selskabslokale	283.495	263	255
		Konto 118.3 i alt	283.495	263	255
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	402.174	420	440
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	221.798	208	215
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	183.277	171	177
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	86.400	156	139
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-89.301	-115	-91
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	35.856	37	38
		Beboermøder	10.842	15	15
		Tilskud til fester m.v.	5.000	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	26.925	45	45
		Særlige aktiviteter og andre udgifter	30.378	40	36
		Konto 119 i alt	109.001	142	139
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	163		
		Samlet henlæggelse i alt	2.796.000	2.796	2.916
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.796.000	2.796	2.916
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		
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	559.715	561	559
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	559.715	561	559
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner til el-udgifter fra 201516	45.991		
		Gebyrer	5.127		
		Konto 134 i alt	51.118		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	9.686		-13
		Andre renter	6.142		
		Konto 202 i alt	15.828		-13
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		212	35
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftstøtte fra Herlev BS til betaling af HJemfald	210.503		
		Konto 204 i alt	210.503	212	35
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	26.780		
		Indtægtsføring af lejetab fra 305-6110	17.546		
		For meget resv. på 105-1000 tidl. år	95.433		
		Konto 206 i alt	139.759		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	103.323.595	103.324
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	103.323.595	103.324
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	38.519.769	31.093
		+ Forbedringsarbejder i året	5.286.237	7.774
		- Tilskud i året	1.295.356	347
		Samlet anskaffelsessum ultimo	42.510.650	38.520
		Indeksregulering primo	2.569.419	2.534
		+ indeksregulering i året	16.827	35
		Samlet indeksregulering ultimo	2.586.246	2.569
		Afdrag og afskrivning primo	10.253.085	9.094
		Afdrag	1.236.360	1.159
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.489.445	10.253
		Bogført værdi ultimo	33.607.451	30.836
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	35.274	18
		+ Godtgørelser i året	-2.522	17

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	32.752	35
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		
		Hjemfaldslån	11.339.802	11.619
		Konto 304.5 i alt ultimo	11.339.802	11.619
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	125.809	40
		Konto 305.1 i alt	125.809	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	685.948	920
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.657.612	1.647
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.343.560	2.567
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	662.621	661
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	662.621	661
		Heraf til inkasso	147.823	213
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	4.927.689	4.075
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.271.277	2.220
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.796.000	3.073
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.452.412	4.928
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	252.063	191
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	93.379	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	75
		Saldo ultimo	233.684	252
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		13
		- Forbrugt i året		13
		+ 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	1.066.088	1.513
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	32.534	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	524.000	447
		Saldo ultimo	574.622	1.066
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	574.622	1.066
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	668.732	612
		El		
		Vand		
		Antenne	1.572.372	1.458
		Konto 419 i alt	2.241.104	2.070
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	1.116.000	1.116
		Skyldige bidrag til LBF	41.325	148
		øvrige skyldigeomkostninger	863.794	2.331
		Konto 421 i alt	2.021.119	3.595
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	4.920	8
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			4.920	8

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-08-2017
Underskrift (sign)	Kurt Rytter Helene H. Østergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Herlev Boligselskab Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Herlev Boligselskab, afdeling Kagsgårdens Boliger, for regnskabsåret 01. maj 2016 - 30. april 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. april 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. maj 2016 - 30. april 2017 i overensstemmelse med 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 de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelse i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 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 som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsrådet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 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 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 årsregnskabet 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 god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdekke 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 regnskabsbrugere 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 god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for 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 sparsommelighed 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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed 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 revision af sparsommelighedsaspektet. 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 love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed 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

København

Dato for underskrift

07-09-2017

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning ingen

By for underskrift Herlev

Dato for underskrift 16-10-2017

Underskrift/-er (sign) Erik Bjarne Nielsen

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

Påtegning ingen

By for underskrift Herlev

Dato for underskrift 08-11-2017

Underskrift/-er (sign) Erik Bjarne Nielsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)