

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0798	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligselskabet Hjem Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup	Navn - adresse: Ny Heimdalshus Heimdalsgade 46-54 og Tagensvej 95-101 2200 København N	Navn - adresse: Københavns Kommune Center for Bydesign 2300 København S
Telefon: 4342 0222	Telefon:	Telefon: 33 66 12 00
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: fa09@fa09.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: http://www.fa09.dk/	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 10125618	CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.382	91	1	91
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.382	91	1	91
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.382	131		99

Matrikel nr. og tekst	1940 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	562824

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	91	7.382		01-06-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	92	7.382		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

942

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

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)	2.620.258	2.369	2.369
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	674.716	692	675
107	*	Vandafgift		11	24
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	191.246	212	195
110		Forsikringer	86.302	89	92
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	249.153	300	429
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.430	41	47
		Konto 111 i alt	290.583	341	476
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	453.262	449	492
		2. Dispositionsfond	56.459	57	58
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	509.721	506	550
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	1.752.568	1.851	2.012
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	664.348	667	658
115	*	Almindelig vedligeholdelse	150.891	450	253
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	612.199	1.245	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	612.198	1.245	
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	173.489	303	306

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	173.489	303	306
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	84.855	63	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.087	16	10
		Konto 118 i alt	89.942	79	65
119	*	Diverse udgifter	13.755	219	129
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	918.937	1.415	1.105
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.700.000	1.700	1.842
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	282.996	283	291
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.353	31	14
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.003.349	2.014	2.147
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.295.112	7.649	7.633
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	32.929	27	32
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	32.929	27	32
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	94.148	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.522	30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden	61.626		
		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			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.460		
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	35.389	27	32
139		UDGIFTER I ALT	7.330.501	7.676	7.665
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.056.729		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.387.230	7.676	7.665

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	6.985.225	6.985	6.990
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.400	2	
		7. Garager/Carporte	84.500	81	85
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.072.125	7.068	7.075
202	*	Renter	310.574		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	121.540	110	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.400	7	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	491.000	491	472
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.001.639	7.676	7.665
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	385.591		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	385.591		
209		INDTÆGTER I ALT	8.387.230	7.676	7.665
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.387.230	7.676	7.665

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.234.732	44.235
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	164.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.844.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.234.732	44.235
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	425.699	251
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	44.660.431	44.486
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.847	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	727.889	763
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	62.784	134
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.953	9
		6. Andre debitorer	107.857	112
		7. Forudbetalte udgifter	2.948	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	930.278	1.021
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	11.323.598	12.137
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.253.876	13.158
310		AKTIVER I ALT	56.914.307	57.644

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.808.918	5.722
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	621.291	641
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.618.505	1.489
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	32.926	45
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.081.640	7.897
407	*	Opsamlet resultat	2.071.196	1.506
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.152.836	9.403
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	3.420.125	4.615
		Finansstyrelsen	6.918.205	6.918
Konto 408 i alt			10.338.330	11.533
409		Beboerindskud	902.860	903
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.993.542	31.799
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.234.732	44.235
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	337.316	316
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	337.316	316
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	10.150	11
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	44.582.198	44.562
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	852.214	906
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	301.881	2.723
422		Mellemregning med fraflyttere	-3.824	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.270	43
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.732	4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.732	4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.179.273	3.676
430		PASSIVER I ALT	56.914.307	57.641
		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)	1.194.537		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	35.318		
101.3		Administrationsbidrag	59.341		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-164.752		
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	388.770		2.369
105.2		Andel til Landsbyggefonden	777.540		
105.3		Andel til Nybyggerifonden		2.369	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.620.258	2.369	2.369
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	2.620.258	2.369	2.369
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		11	24
		Konto 107 i alt		11	24

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	191.246	212	195
		Konto 109 i alt	191.246	212	195
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	408.343	404	447
		1.4 Tillægsydelse, i alt	44.919	45	45
		Administrationsbidrag i alt	453.262	449	492
114		RENHOLDELSE			
		Løn mv.	442.616	458	455
		Arb.tøj, telefon og kurser	18.473	21	17
		Renholdelse, kontorartikler	203.259	188	186
		Konto 114 i alt	664.348	667	658
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.381		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.464		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.485		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.974		
115.5		Bygning, tekniske installationer	56.937		
115.6		Materiel	28.650	450	253
		Konto 115 i alt	150.891	450	253
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	49.761	144	
116.2		Bygning, klimaskærm	95.521	283	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	132.011	221	
116.4		Bygning, fælles indvendig		25	
116.5		Bygning, tekniske installationer	333.239	567	
116.6		Materiel	1.667	5	
		Konto 116 i alt	612.199	1.245	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, reparationer mv.	38.407	15	15
		Sæbe, vaskekort, tlf	38.973	41	33

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	7.475	7	7
		Konto 118.1 i alt	84.855	63	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring, reparationer, serviceaftale	5.087	16	10
		Konto 118.3 i alt	5.087	16	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	89.942	79	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	121.540	110	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.400	7	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-37.998	-38	-53
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL, LLO mv.	11.597	12	12
		Bestyrelsesudgifter mv.	928	7	7
		Porto, kontorartikler mv.	143		
		Beboeraktiviteter, advokat, diverse	1.087	200	110
		Konto 119 i alt	13.755	219	129
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.700.000	1.700	1.842
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.700.000	1.700	1.842
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			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	2.460		
		Konto 134 i alt	2.460		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningen	310.574		
		Konto 202 i alt	310.574		
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	385.591		
		Konto 206 i alt	385.591		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	44.234.732	44.235
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.234.732	44.235
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	352.129	306
		+ Forbedringsarbejder i året	209.005	47
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	561.134	353
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	102.506	70
		Afdrag		
		Afskrivning	32.929	32
		Afdrag og afskrivning ultimo	135.435	102
		Bogført værdi ultimo	425.699	251
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.847	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.847	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	365.065	354
		El	215.465	243
		Vand	147.359	166
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	727.889	763
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.784	134
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	62.784	134
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.867	3
		El	3.249	4
		Vand	4.837	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.953	9
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	5.721.116	5.225
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	612.198	933
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.700.000	1.430
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.808.918	5.722
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	45.095	2
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.522	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.353	57
		Saldo ultimo	32.926	45
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.505.467	1.364
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.056.729	486
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	491.000	344
		Saldo ultimo	2.071.196	1.506
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.071.196	1.506
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Diverse Deposita	10.150	11
		Konto 416 i alt	10.150	11
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	415.406	426
		El	238.408	255
		Vand	198.400	225
		Antenne		
		Konto 419 i alt	852.214	906
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger, diverse kreditorer	84.876	2.563
		Kreditorer, byggekreditorer mv.	157.205	108
		Feriepengeforpligtelse	59.800	52
		Konto 421 i alt	301.881	2.723
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.270	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.270	43
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	2.732	4
Konto 425 i alt			2.732	4

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning X
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 23-05-2018
Underskrift (sign) Lone Lund-Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Hjem Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Hjem, afdeling 3, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af 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 medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 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

By for underskrift København Ø
Dato for underskrift 23-05-2018
Underskrift/-er (sign) Arne Bang

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

Påtegning X
By for underskrift København N
Dato for underskrift 23-05-2018
Underskrift/-er (sign) Lonnie Juel Pedersen
Kiya Dionicio Ougaard
Sigga Andreaseen

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

Påtegning X
By for underskrift København N
Dato for underskrift 23-05-2018
Underskrift/-er (sign) Else Vedel Janhøj

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

Påtegning X
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-05-2018

Underskrift/-er (sign)

Else Vedel Janhøj