

BoligorganisationLBF-nr.: **0417****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **163**

Navn - adresse:

Herlev almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Lille Birkholm I & II
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Herlev Kommune

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dkCVR-nr.: **26384281**Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **44527000**Fax: **44921322**

E-postadresse:

herlev@herlev.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		56.861	753	1	753
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.799	28	1	28
1) Boligoplysninger, i alt		58.660	781	1	781
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.691	68		
	2	18.088	288		
	3	16.889	221		
	4	16.426	160		
	5	5.566	44		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		1.691	68		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.079	3	1 pr. påbeg. 60 m²	18
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		59.739	784		799

Matrikel nr. og tekst	Hjortespring 7 MM
BBR-ejendomsnummer	163022842

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	700	59		01-12-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	544	41.084		
Boliger i tæt/lavt byggeri	245	17.575		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**795**

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	11.154.964	11.183	11.220
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.038.020	3.292	3.301
107	*	Vandafgift	3.710.432	3.434	3.949
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.701.778	1.619	1.641
110		Forsikringer	979.732	1.053	1.190
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.213.298	1.174	890
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	273.005	420	464
		Konto 111 i alt	1.486.303	1.594	1.354
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.061.240	3.101	3.260
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	130.400	129	130
		Konto 112 i alt	3.191.640	3.230	3.390
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	14.107.905	14.222	14.825
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.487.728	5.564	5.949
115	*	Almindelig vedligeholdelse	132.213	1.000	700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	11.211.577	13.043	12.806
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	11.211.576	13.043	12.806
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	580.389	195	174

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	580.389	195	174
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	272.243	315	330
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.850		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.305	53	
		Konto 118 i alt	306.398	368	330
119	*	Diverse udgifter	353.887	708	598
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.280.227	7.640	7.577
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	11.359.183	11.226	12.048
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		262	266
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.359.183	11.488	12.314
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	42.902.279	44.533	45.936
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.250.660	1.581	1.581
		2. Renter m.v.	190.995		
		3. Administrationsbidrag	59.291		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.500.946	1.581	1.581
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	7.420.000	7.611	6.373
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	619		
		Konto 126 i alt	7.420.619	7.611	6.373
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.558.580	4.515	4.515
		2. Renter m.v.	204.465		

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	281.807		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	459.526		
		Konto 127 i alt	4.585.326	4.515	4.515
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	276.000		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	276.000		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	122.529	177	268
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		177	268
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	122.529		
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	2.452.723	2.470	2.460
		Konto 132 i alt	2.452.723	2.470	2.460
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	16.082.143	16.177	14.929
139		UDGIFTER I ALT	58.984.422	60.710	60.865
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.227.435		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	61.211.857	60.710	60.865

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	47.011.894	48.941	49.011
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.979.568		
		4. Erhverv	560.913	344	344
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	279.693	475	475
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	619		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	49.832.687	49.760	49.830
202	*	Renter	44.061	61	135
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	325.104	354	1.689
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	27.567		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	311.877	84	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.230.000	1.230	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	51.771.296	51.489	51.654
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.955.433	9.221	9.211
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	485.127		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.440.560	9.221	9.211
209		INDTÆGTER I ALT	61.211.856	60.710	60.865
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	61.211.856	60.710	60.865

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	237.917.426	237.917
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	819.000.000	
		2. Heraf grundværdi	119.094.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	237.917.426	237.917
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	33.394.419	37.399
	*	2. Bygningsrenovering m.v	76.729.181	81.288
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	9.559	10
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	57.501.381	56.717
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	405.551.966	413.331
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	286.120	264
		2. Beboerindskud	120.757	136
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.814.820	8.810
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	170.105	97
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	104.060	1.858
		6. Andre debitorer	55.607	63
		7. Forudbetalte udgifter	1.149.642	1.579
		8. Prioritetsydelse	2.440.691	2.441
		Konto 305 i alt	9.141.802	15.248
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	47.954.751	44.082
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	57.096.553	59.330
310		AKTIVER I ALT	462.648.519	472.661

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	54.458.789	54.311
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	670.640	1.251
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	521.800	522
406	*	Andre henlæggelser	1.662.959	1.663
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	57.314.188	57.747
407	*	Opsamlet resultat	2.041.289	3.271
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	59.355.477	61.018
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	33.798.199	38.547
Konto 408 i alt			33.798.199	38.547
409		Beboerindskud	4.781.925	4.782
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	199.337.303	194.588
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	237.917.427	237.917
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.929.306	19.023
		2. Bygningsrenovering m.v.	76.729.181	81.288
		Konto 413 i alt	95.658.487	100.311
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.846.928	2.852
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.846.928	2.852
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	57.501.381	56.718
		Konto 415 i alt	57.501.381	56.718
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	393.924.223	397.798
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.563.545	11.292
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.373.966	2.349
422		Mellemregning med fraflyttere	49.059	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	382.251	190
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.368.821	13.846
430		PASSIVER I ALT	462.648.521	472.662
		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)	4.749.047		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	211.358		
101.3		Administrationsbidrag	163.950		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-127.047		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-131.812		
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	1.911.733		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.823.467	11.183	11.220
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.118.414	11.183	11.220
Prioritering ved indekslån:					
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	-36.550		
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)	36.550		
		Nettokapitaludgifter i alt	11.154.964	11.183	11.220
107		VANDAFGIFT			
		Variable bidrag	3.710.432	3.434	3.949
		Konto 107 i alt	3.710.432	3.434	3.949

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.262.372	920	1.641
		Container m.v.	61.537	699	
		Containervask	377.869		
		Konto 109 i alt	1.701.778	1.619	1.641
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.061.240	3.101	3.260
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.061.240	3.101	3.260
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	4.400.199	4.791	4.801
		Trappevask m.v.	642.613	698	698
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	20.124		
		Anden renholdelse	424.792	75	450
		Konto 114 i alt	5.487.728	5.564	5.949
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.452	1.000	700
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	2.761		
		Konto 115 i alt	132.213	1.000	700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.347.001	4.371	4.388
116.2		Bygning, klimaskærm	1.657.592	3.212	3.247
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.194.737	2.578	2.663
116.4		Bygning, fælles indvendig	874.627	1.124	828
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.447.190	1.109	1.206
116.6		Materiel	690.430	649	474
		Konto 116 i alt	11.211.577	13.043	12.806
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	181.350	195	330
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	87.348	120	
		It udgifter, diverse	3.545		
		Konto 118.1 i alt	272.243	315	330
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter i henhold til bilag, mønttlf.	7.850		
		Konto 118.2 i alt	7.850		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	26.073	28	
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	232	25	
		Konto 118.3 i alt	26.305	53	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	306.398	368	330
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	325.104	354	1.689
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	27.567		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	311.877	84	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-358.150	-70	-1.359
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	104.549	99	598
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	8.627	64	
		Beboerudgifter	62.634	250	
		Administration i afdelingen	60.580	105	
		Andre udgifter	117.497	190	
		Konto 119 i alt	353.887	708	598
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	11.359.183	11.226	12.048
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	11.359.183	11.226	12.048
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	2.452.723	2.470	2.460
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	2.452.723	2.470	2.460
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	44.024	61	135
		Øvrige renteindtægter	37		
		Konto 202 i alt	44.061	61	135
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			9.211
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	6.748.872	9.221	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfond vedr. hjemfaldspligt	2.206.561		
		Konto 204 i alt	8.955.433	9.221	9.211
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	485.127		
		Konto 206 i alt	485.127		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	237.917.426	237.917
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	237.917.426	237.917
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	37.399.719	30.497
		+ Forbedringsarbejder i året	7.025.933	16.650
		- Tilskud i året	133.138	1.569
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.292.514	45.578
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.227.435	
		Afdrag	1.250.660	1.068
		Afskrivning	7.420.000	7.111
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.898.095	8.179
		Bogført værdi ultimo	33.394.419	37.399
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	95.851.127	95.851
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	95.851.127	95.851
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	19.121.946	14.563
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.121.946	14.563
		Bogført værdi ultimo	76.729.181	81.288
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	10.178	12
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	619	2
		Saldo ultimo konto 303.3	9.559	10
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		
		LBF - Landsdispositionsfond	12.461.650	10.255
		Lån til Hjemfaldspligt	45.039.731	46.462
		Konto 304.5 i alt ultimo	57.501.381	56.717
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	286.120	264
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	286.120	264
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.468.695	8.810
		El	1.346.125	
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.814.820	8.810
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	126.064	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	44.041	82
		Konto 305.4 i alt	170.105	97
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	39.853	1.858
		El	64.207	
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	104.060	1.858
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	54.311.182	51.797
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	11.211.576	8.926
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	11.359.183	11.440
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	54.458.789	54.311
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	521.800	261
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		261
		Saldo ultimo	521.800	522
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.662.959	1.663
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.662.959	1.663
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.271.289	3.691
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		1.080
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.230.000	1.500
		Saldo ultimo	2.041.289	3.271
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.041.289	3.271
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	4.753.813	11.292
		El	1.427.410	
		Vand		
		Antenne	382.322	
		Konto 419 i alt	6.563.545	11.292
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	1.046.050	600
		Afsatte lønningsomkostninger	615.000	615
		Afsatte rekvisitioner + byggregnskab	-300	
		Energi + div. omkostninger	713.216	1.134
		Konto 421 i alt	2.373.966	2.349
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	201.543	108
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	180.708	82
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	382.251	190
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	25-03-2021
Underskrift (sign)	Anders Kristiansen / Brian Tanzer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Herlev almennyttige Boligselskab
Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Lille Birkholm I & II for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, 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. samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 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 som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet 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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække 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 regnskabsbrugerne 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 standarderne for offentlig revision, 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, bedvidste 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 forvaltningsrevision

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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk- kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København den 25. marts 2021

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens statsautoriseret revisor MNE-nr. mne 21390

By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-03-2021
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift	Herlev
Dato for underskrift	25-03-2021
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Herlev
Dato for underskrift	25-03-2021
Underskrift/-er (sign)	Selskabsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift	Herlev
Dato for underskrift	25-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet