

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0410**

Navn - adresse:

**Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **31394414**
Afdeling

 LBF-nr.: **112**

Navn - adresse:

**Herlevgårdsvej
Herlevgårdsvej 22-24, 26A-26D**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **163**

Navn - adresse:

Herlev Kommune

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.932	36	1	36
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.932	36	1	36
- 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		26	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.958	42		38

Matrikel nr. og tekst	0
BBR-ejendomsnummer	16842

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	43	2.996		01-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	43	2.996		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

838

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

96,44

Forhøjelse pr. m² i %:

13,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

282.840

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)	68.350	68	69
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	134.114	147	141
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	72.678	123	75
110		Forsikringer	42.953	50	49
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	80.110	77	62
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.500	21	18
		Konto 111 i alt	93.610	98	80
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	161.266	160	162
		2. Dispositionsfond	21.242	22	21
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	182.508	182	183
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.620	6	6
		2. G-indskud	30.160	31	31
		Konto 113 i alt	35.780	37	37
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	561.643	637	565
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	340.904	392	396
115	*	Almindelig vedligeholdelse	53.869	59	41
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	242.775	629	691
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	242.775	629	691
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	23.677	21	20

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	23.677	21	20
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.539	28	24
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	12.539	28	24
119	*	Diverse udgifter	61.652	64	69
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	468.964	543	530
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	460.000	460	460
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.274	12	12
124	*	Andre henlæggelser	399.966		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	912.240	512	512
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.011.197	1.760	1.676
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	110.135	497	46
		2. Renter m.v.	87.178	58	37
		3. Administrationsbidrag	10.070	7	2
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	207.383	562	85
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	583		1
		Konto 126 i alt	583		1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	651.955	1.047	804
		2. Renter m.v.	537.626	44	1.333

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	72.028	11	92
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	638.976		440
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	622.633	1.102	1.789
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	104.455		11
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	104.455		11
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-5.933	45	19
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-5.933	12	12
		3. Dækket af dispositionsfonden		33	7
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	44.197		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	9.522		
		Konto 131 i alt	53.719		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	92.964	93	93
		Konto 132 i alt	92.964	93	93
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	35.952		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	11.810		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	11.810		
		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	1.013.234	1.757	1.968
139		UDGIFTER I ALT	3.024.431	3.517	3.644
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	306.756		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.331.187	3.517	3.644

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	2.495.199	2.926	2.453
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	21.300	21	21
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.564	4	4
		7. Garager/Carporte	11.700	14	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	583		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.532.346	2.965	2.491
202	*	Renter	213.704	33	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	115.353	115	144
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.861.403	3.113	2.660
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	399.344	403	984
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	70.437		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	469.781	403	984
209		INDTÆGTER I ALT	3.331.184	3.516	3.644
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.331.184	3.516	3.644

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.491.767	1.492
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.500.000	
		2. Heraf grundværdi	5.519.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.491.767	1.492
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.849.791	705
	*	2. Bygningsrenovering m.v	37.833.783	46.560
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.227	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	400.000	400
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.272.166	2.148
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	53.858.734	51.305
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.261	3
		2. Beboerindskud	117	67
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	275.800	203
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.427	2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.451	
		7. Forudbetalte udgifter		44
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	284.056	319
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.930	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	287.986	324
310		AKTIVER I ALT	54.146.720	51.629

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.626.953	1.374
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	367.028	351
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	48.377	65
406	*	Andre henlæggelser	842.669	659
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.885.027	2.449
407	*	Opsamlet resultat	738.967	547
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.623.994	2.996
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	45.599	46
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.446.168	1.446
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.491.767	1.492
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.222.753	705
		2. Bygningsrenovering m.v.	35.428.045	5.000
		Konto 413 i alt	43.650.798	5.705
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	351.206	112
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	351.206	112
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	400.000	400
		5. Andre driftsstøttelån	2.272.166	2.148

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.672.166	2.548
416	*	Anden langfristet gæld	951.252	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	49.117.189	9.857
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	856.869	155
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	452.095	286
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	76.786	800
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.884	93
424		Banklån		37.429
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.903	10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.903	10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.405.537	38.773
430		PASSIVER I ALT	54.146.720	51.626
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	34.175	34	23
105.2		Andel til Landsbyggefonden	34.175	34	46
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	68.350	68	69
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			
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	68.350	68	69
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Offentlig	70.590	120	72
		Container	963	1	1
		Affaldsgebyr	1.125	2	2
		Konto 109 i alt	72.678	123	75
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	151.810	150	152
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	9.456	10	10
		Administrationsbidrag i alt	161.266	160	162
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm. Ejendomsfunktionær	307.517	324	324
		Regulering feriepengeforpligtigelse	3.624	1	1
		Trapperenholdelse	26.690	41	50
		Anden renholdelse	3.073	26	21
		Konto 114 i alt	340.904	392	396
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDDELSE			
115.1		Terræn		4	4
115.2		Bygning, klimaskærm	27.500	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		10	4
115.4		Bygning, fælles indvendig	26.369	2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer		31	19
115.6		Materiel		2	2
		Konto 115 i alt	53.869	59	41
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	51.859	94	36
116.2		Bygning, klimaskærm	54.414	88	225
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.146	83	95
116.4		Bygning, fælles indvendig		88	94
116.5		Bygning, tekniske installationer	65.370	264	222
116.6		Materiel	27.986	12	19
		Konto 116 i alt	242.775	629	691
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)
		Rengøring vaskeri	7.813	9	
		Energiforbrug i vaskeri	-293	13	13
		Vedligeholdelse mv. vaskeri	5.019	6	11
		Konto 118.1 i alt	12.539	28	24
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	12.539	28	24
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.539	28	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL/Beboerblad	4.594	5	5
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb/beboerarrangementer	33.014	41	41
		Ejendoms kontorudgifter	24.044	18	23
		Konto 119 i alt	61.652	64	69
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	460.000	460	460
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	460.000	460	460
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			
		Andre henlæggelser	399.966		
		Konto 124 i alt	399.966		
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	92.964	93	93
		Andre driftsstøttelån i alt	92.964	93	93
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Flytning af opsparede henlæggelser fra tab til ppv	35.952		
		Konto 134 i alt	35.952		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning boligorganisationen		33	25
		Renter forbedringer	213.704		
		Konto 202 i alt	213.704	33	25
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	93.000	93	679
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	168.000	168	168
		Driftssikring	56.000	56	56
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte hjemfald	82.344	86	81
		Konto 204 i alt	399.344	403	984
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Flytning af opsparede henlæggelser fra tab til ppv, samt regulering af renovation 2015/16	70.437		
		Konto 206 i alt	70.437		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.491.767	1.492
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.491.767	1.492
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.749.479	1.749
		+ Forbedringsarbejder i året	13.211.039	
		- Tilskud i året	1.960.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.000.518	1.749
		Indeksregulering primo	420.200	420
		+ indeksregulering i året	3.548	
		Samlet indeksregulering ultimo	423.748	420
		Afdrag og afskrivning primo	1.464.340	1.464
		Afdrag	110.135	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.574.475	1.464
		Bogført værdi ultimo	11.849.791	705
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	46.559.576	46.560
		+ Renoveringsarbejder i året	-7.873.838	
		- Tilskud i året	200.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.485.738	46.560
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	651.955	
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	651.955	
		Bogført værdi ultimo	37.833.783	46.560
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	11.227	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	11.227	
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		
		Særstøttelån, kapitaltilførsel	400.000	400
		Konto 304.4 i alt ultimo	400.000	400
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftsstøtte LBF	272.279	93
		Driftsstøtte, hjemfald realkredit	1.850.225	1.901
		Driftsstøtte, hjemfald	149.662	154
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.272.166	2.148
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.261	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.261	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	194.618	203
		El		
		Vand	81.182	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	275.800	203
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.427	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.427	2
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		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	1.409.728	1.429
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	242.775	685
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	460.000	630
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.626.953	1.374
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	65.170	46
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.067	-4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.274	15
		Saldo ultimo	48.377	65
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	842.669	659
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	842.669	659
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	547.564	395
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	306.756	286
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	115.353	134
		Saldo ultimo	738.967	547
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	738.967	547
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Afsætning byggesager	951.252	
		Konto 416 i alt	951.252	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	313.387	286
		El		
		Vand	138.708	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	452.095	286
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	76.786	800
		Konto 421 i alt	76.786	800
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		91
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.884	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	1.884	93
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	114	
		El		
		Vand		
		Antenne	17.789	10
		Konto 425 i alt	17.903	10

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administration (ledelsesberetning): Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et overskud på kr. 306.756, der er overført til afdelingens resultatkonto. Overskuddet afvikles med start i 2019. Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet overskud på kr. 738.967 pr. 31. december 2017. Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er at udgiften til ejendomsskat er faldet, som følge af lovgivet skattestop. Herudover er der besparelse på renovation, da afdelingen efter ombygning har fået færre lejemaal. Samtidig har forsikringerne været til genforhandling og det har betydet en besparelse. Ligeledes er udgiften til trappevask blevet billigere end forventet og der har ikke været brug for det afsatte beløb til anden renholdelse. Til sidst kan nævnes at afdelingens helhedsplan er blevet renteberegnet for at kompensere for den negative mellemregning med 3B. Henlæggelser I 2017 var det planlagt at udføre vedligeholdelsesarbejder vedrørende EI i boliger på kr. 100.000, LED i garager og containergård på kr. 22.000, og CTS i varmecentral på kr. 20.000, disse arbejder forventes at blive udført i 2018. Alle afdelingens opsparede henlæggelser har været tilstrækkelige til at dække udgifterne i 2017. Da afdelingens opsparede henlæggelser til tab ved fraflytninger var større end nødvendigt i forhold til tidligere års forbrug, er der flyttet et beløb til de opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Dette er vist under ekstraordinære poster "korrektur vedr. tidligere år", både under indtægter og udgifter. Byggesager Helhedsplanen er afsluttet. Den endelige finansiering på helhedsplanen hjemtages når Herlev Kommune og Landsbyggefonden har godkendt byggeprojekterne. Dette forventes at ske i år 2018. Samtidig bliver midlertidig driftslån til 3B indfriet. Likviditet For at afdelingens likviditet kan betegnes som god, skal afdelingens mellemregning med Boligforeningen 3B være lige så stor, som afdelingens samlede henlæggelser i alt inklusiv det opsamlede resultat. Dette er ikke tilfældet, da afdelingens mellemregning pr. 31. december 2017 er lavere end de samlede henlæggelser og resultatkonto. Dette skyldes, at lånet til helhedsplanen ikke er hjemtaget endnu. Øvrige væsentlige områder Udgiften til rottebekæmpelse har tidligere været med i regnskabet på en særskilt konto under faste udgifter. Udgiften er i regnskab 2017 medtaget under løn til driftspersonale m.v. 3B investerer alle boligafdelingernes og boligorganisationens formue i en fælles forvaltning, samt indestående på bankkonti. Afkastet blev i 2017 væsentlig bedre end forventet. Det samlede afkast er på 1,42 %. I afdelingernes budget var der forventet en renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue (positiv mellemregning med 3B). Det betyder, at der er overskud på denne post. Der er anført teksten, "Urevideret budget" over budgetkolonnerne. Dette betyder, at budgettet ikke er revideret af revisor, og at revisor som sådan ikke kan udtale sig eller foretage eventuelle konklusioner på budgettet. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet, og budgettet er forelagt for og godkendt af boligforeningens bestyrelse, i henhold til gældende regler for almene boligafdelinger.

By for underskrift København

Dato for underskrift 07-02-2013

Underskrift (sign) Morten Boje, Administrerende direktør og Solvej Strømsted, Regnskabschef

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revision: Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle 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. Vi har revideret årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 1012 Herlevgårdsvej for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 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 regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København

Dato for underskrift 07-02-2013

Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Lars Ankersen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning Regnskabet har været forelagt afdelingsbestyrelsens til godkendelse

By for underskrift København

Dato for underskrift 17-05-2018

Underskrift/-er (sign) Aino Hanna Gjøøl

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

Påtegning Regnskabet er godkendt på organisationsbestyrelsesmødet

By for underskrift København

Dato for underskrift 17-05-2018

Underskrift/-er (sign) Steffen Morild

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)