

Boligorganisation
LBF-nr.: **0410**

Afdeling
LBF-nr.: **344**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:
Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Navn - adresse:
Måløv Park
Klakkebjerg 3-81 m.fl.

Navn - adresse:
Ballerup Kommune

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.: **31394414**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.960	239	1	239
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.960	239	1	239
- 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		910	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	16
4) Garager/carporte			45	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.870	288		264

Matrikel nr. og tekst	4 df, 4 fp, Måløv by, Måløv
BBR-ejendomsnummer	71651

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	292	27.688		01-01-1970
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	292	27.688		
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:

768,16

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,1

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

391.932

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)	3.733.403	3.797	3.797
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	3.876.426	4.148	4.090
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	667.043	656	667
110		Forsikringer	387.757	452	462
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	197.869	184	202
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	85.340	87	87
		Konto 111 i alt	283.209	271	289
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.136.088	1.123	1.136
		2. Dispositionsfond	147.576	150	149
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.283.664	1.273	1.285
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	6.498.099	6.800	6.793
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.155.685	2.028	2.053
115	*	Almindelig vedligeholdelse	33.581	106	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.790.450	4.033	3.250
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.790.451	4.033	3.250
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	365.306	600	428

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	365.306	600	428
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	326.741	439	420
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	102.264	150	118
		Konto 118 i alt	429.005	589	538
119	*	Diverse udgifter	284.776	247	268
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.903.046	2.970	2.959
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.566.000	3.566	4.220
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	518.256	518	518
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	85.272	85	86
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.169.528	4.169	4.824
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.304.076	17.736	18.373
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.360.895	2.338	2.415
		2. Renter m.v.	1.263.912	1.301	1.184
		3. Administrationsbidrag	138.121	138	133
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.762.928	3.777	3.732
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		86	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	68.410	51	5
		Konto 126 i alt	68.410	137	5
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.101.511	1.102	1.108
		2. Renter m.v.	676.934	678	653

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	56.564	57	54
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	287.272	288	262
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.547.737	1.549	1.553
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	311.837	6	6
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	311.837	6	6
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-7.708	76	65
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-7.708	76	65
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	366.506		367
	*	2. Midlertidige driftslån	463.634		
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	830.140		367
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	26.492	26	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	26.492	26	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	220.285		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	26.500		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	26.852		
		Konto 135 i alt	-352		
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	6.455.640	5.489	5.657
139		UDGIFTER I ALT	23.759.716	23.225	24.030
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	118.519		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.878.235	23.225	24.030

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	21.011.704	21.010	22.009
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		3	3
		5. Institutioner	757.495	1.665	708
		6. Kældre m.v.	399.122	27	
		7. Garager/Carporte	126.720	124	124
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	68.410	51	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.363.451	22.880	22.849
202	*	Renter	180.155	52	64
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	830.140		774
		2. Drift af fællesvaskeri	194.586	234	253
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	66.900	60	51
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			38
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.635.232	23.226	24.029
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	243.008		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	243.008		
209		INDTÆGTER I ALT	23.878.240	23.226	24.029
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.878.240	23.226	24.029

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	95.161.745	95.162
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	351.001.700	
		2. Heraf grundværdi	138.171.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	95.161.745	95.162
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	46.056.605	48.742
	*	2. Bygningsrenovering m.v	23.959.534	24.749
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	221.419	195
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	970.397	1.337
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	334.165	729
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	166.703.865	170.914
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	49.249	34
		2. Beboerindskud	37.749	25
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.830.331	3.287
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	51.462	19
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	18.099	21
		6. Andre debitorer	232.615	203
		7. Forudbetalte udgifter	1.611	209
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.221.116	3.798
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	382	49
		2. Bank- og depotbeholdning	69.957	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.451.871	11.163
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.743.326	15.020
310		AKTIVER I ALT	182.447.191	185.934

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.471.224	7.696
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.625	2
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.374.462	3.222
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	198.162	119
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.045.473	11.039
407	*	Opsamlet resultat	233.457	308
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.278.930	11.347
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	11.251.465	11.937
		BRFkredit	80.305	177
		Landsbyggefonden	92.945	150
Konto 408 i alt			11.424.715	12.264
409		Beboerindskud	3.006.300	3.006
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	80.730.731	79.891
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	95.161.746	95.161
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	45.798.060	47.941
		2. Bygningsrenovering m.v.	23.797.035	24.749
Konto 413 i alt			69.595.095	72.690
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	553.022	437
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			553.022	437
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	970.397	1.337
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	334.165	729

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.304.562	2.066
416	*	Anden langfristet gæld	103.943	50
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	166.718.368	170.404
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.360.563	3.165
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	677.441	691
422		Mellemregning med fraflyttere		21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	103.149	109
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	222.653	114
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.517	
		4. Kursreguleringskonto	81.595	82
		Anden kortfristet gæld i alt	308.765	196
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.449.918	4.182
430		PASSIVER I ALT	182.447.216	185.933
		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)	839.815	782	791
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	495.892	484	450
101.3		Administrationsbidrag	42.504	41	41
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	243.879		
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	1.245.209	1.245	838
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.245.209	1.245	1.677
105.3		Andel til Nybyggerifonden	108.653		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.733.403	3.797	3.797
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	3.733.403	3.797	3.797
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	607.586	608	620
		Container	58.513	48	46
		Affaldsgebyr	944		1
		Konto 109 i alt	667.043	656	667
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	1.054.680	1.042	1.055
		1.4 Tillægsydelse, i alt	81.408	81	81
		Administrationsbidrag i alt	1.136.088	1.123	1.136
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm. Ejendomsfunktionær	1.955.534	1.945	1.960
		Regulering feriepengeforpligtigelse	48.792		5
		Funktionærboligtillskud	32.112	30	30
		Anden renholdelse	119.247	53	58
		Konto 114 i alt	2.155.685	2.028	2.053
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		28	13
115.2		Bygning, klimaskærm	5.000	15	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.585	15	
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.648	10	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	348	35	62
115.6		Materiel		3	
		Konto 115 i alt	33.581	106	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	456.319	1.700	720
116.2		Bygning, klimaskærm	1.668.511	550	699
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	485.263	570	570
116.4		Bygning, fælles indvendig		48	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	911.857	975	1.045
116.6		Materiel	268.500	190	186
		Konto 116 i alt	3.790.450	4.033	3.250
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	64.566	83	115
		Energiforbrug i vaskeri	200.322	292	250
		Vedligeholdelse mv. vaskeri	61.853	64	55
		Konto 118.1 i alt	326.741	439	420
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring selskabslokale/beboerhus	37.386	25	29
		Energiforbrug selskabslokale/beboerhus	33.532	42	36
		Vedligeholdelse mv. selskabslokale/beboerhus	31.346	83	53
		Konto 118.3 i alt	102.264	150	118
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	429.005	589	538
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	194.586	234	253
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	66.900	60	51
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	167.519	295	234
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL/Beboerblad	30.496	30	31
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb/beboerarrangementer	66.129	110	104
		Ejendoms kontorudgifter	122.823	102	127
		Diverse udgifter	65.328	5	6
		Konto 119 i alt	284.776	247	268
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.566.000	3.566	4.220
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.566.000	3.566	4.220
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	366.506		367
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	366.506		367
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	463.634		
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	463.634		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. - personaleudgifter	220.285		
		Konto 134 i alt	220.285		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning boligorganisationen	176.393	52	64
		Renter forbedringer	3.762		
		Konto 202 i alt	180.155	52	64
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			
		Korrektion vedr. personaleudgifter	220.280		
		Skorsten i institution 2016, Ballerup Kommune	1.620		
		Korrektion vedr. tidl. år leje/varme m.v.	21.108		
		Konto 206 i alt	243.008		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	95.161.745	95.162
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	95.161.745	95.162
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	62.564.177	64.064
		+ Forbedringsarbejder i året	-223.470	
		- Tilskud i året	1.178.824	1.500
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.161.883	62.564
		Indeksregulering primo	15.206.136	15.206
		+ indeksregulering i året	217.606	
		Samlet indeksregulering ultimo	15.423.742	15.206
		Afdrag og afskrivning primo	29.027.624	28.254
		Afdrag	1.501.396	
		Afskrivning		774
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.529.020	29.028
		Bogført værdi ultimo	46.056.605	48.742
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	32.068.001	32.068
		+ Renoveringsarbejder i året	162.498	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.230.499	32.068
		Indeksregulering primo	10.465.968	10.466
		+ indeksregulering i året	149.772	
		Indeksregulering ultimo	10.615.740	10.466
		Afdrag og afskrivning primo	17.785.194	17.785
		Afdrag	1.101.511	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.886.705	17.785
		Bogført værdi ultimo	23.959.534	24.749
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	194.954	195
		+ Godtgørelser i året	26.465	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	221.419	195
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, LBF	970.397	1.337
		Konto 304.1 i alt ultimo	970.397	1.337
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån LBF	334.165	729
		Konto 304.2 i alt ultimo	334.165	729
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	49.249	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	49.249	34
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.615.979	1.751
		El		
		Vand	1.214.352	1.536
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.830.331	3.287
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.462	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	51.462	19
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	18.099	21
		Konto 305.5 i alt	18.099	21
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	7.695.675	8.257
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.790.451	3.968
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.566.000	3.407
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.471.224	7.696
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	119.102	42
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.212	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	85.272	85
		Saldo ultimo	198.162	119
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	88.446	-122
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	118.519	335
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	26.492	95
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	233.457	308
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	233.457	308
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Afsætning byggeri	103.943	50
		Konto 416 i alt	103.943	50
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.923.844	1.917
		El	5.226	7
		Vand	1.431.493	1.241
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.360.563	3.165
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	407.627	470
		Feriepengeforpligtelse	269.814	221
		Konto 421 i alt	677.441	691
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	94.354	101
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	8.795	8
		Forudbetalinger i alt	103.149	109

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	4.517	
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			4.517	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administration (ledelsesberetning): Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et overskud på kr. 118.519, der er overført til afdelingens resultatkonto. Overskuddet afvikles med start i 2019. Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet overskud på kr. 233.458 pr. 31. december 2017. Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til ejendomsskatter falder, fordi ejendomsskatterne ikke er steget som forventet i 2017. Dette skyldes Folketingets vedtagelse om fastfrysning af grundskylden. Samtidig har afdelingen fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue, men det samlede afkast blev på 1,42 %. Dette modsvarer af større udgifter til skadedyrsbekæmpelse. Alle afdelingens opsparede henlæggelser har været tilstrækkelige til at dække udgifterne i 2017. Byggesager Organisationsbestyrelsen har godkendt 1.300.000 kr. til forundersøgelse af nybyggeri.

Såfremt der efterfølgende realiseres et nybyggeri på arealet, bliver udgifterne dækket af byggesagen. Forsøgsprojektet med Solcelletaget på vaskeriet er afsluttet, og administrationen afventer afklaring omkring støtte fra EUDP før byggeregnskabet kan lukkes. 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 tilfældet, da afdelingens likvide midler pr. 31. december 2017 er højere end de samlede henlæggelser inklusiv resultatkontoen. Øvrige væsentlige områder Udgiften til rottebekæmpelse har tidligere været med i regnskabet på en særskilt konto under faste udgifter. I regnskabet for 2017 er udgiften medtaget under løn til driftspersonale m.v. 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	23-04-2018
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 3044 Måløv Park 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	23-04-2018
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)	Henrik D. Thorenfeldt

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)