

BoligorganisationLBF-nr.: **0417****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **163**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Højbjerg Vænge
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		39.428	525	1	525
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		39.428	525	1	525
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.253	30		
	2	8.665	132		
	3	24.690	314		
	4	4.737	48		
	5	83	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			79	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		39.428	604		541

Matrikel nr. og tekst	Herlev 13 A/E
BBR-ejendomsnummer	163019647

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	525	39.428	01-01-1949	01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	525	39.428		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	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:

709

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19

Forhøjelse pr. m² i %:

2,77

Forhøjelse i alt på årsbasis:

754.000

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)	1.079.559	1.087	1.087
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.135.015	2.135	2.218
107	*	Vandafgift	1.821.948	2.128	2.048
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.264.617	1.268	1.350
110		Forsikringer	347.317	372	363
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	485.503	538	538
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	174.139	185	182
		Konto 111 i alt	659.642	723	720
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.073.332	2.115	2.130
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	85.446	84	85
		Konto 112 i alt	2.158.778	2.199	2.215
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	155.760	156	156
		2. G-indskud	2.446.761	2.452	2.500
		Konto 113 i alt	2.602.521	2.608	2.656
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	10.989.838	11.433	11.570
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.487.599	4.803	4.924
115	*	Almindelig vedligeholdelse	646.474	640	640
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.571.224	8.343	12.860
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.571.224	8.343	12.860
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	116.329	400	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	116.329	400	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	453.745	426	404
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.183	5	11
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	51.112	44	49
		Konto 118 i alt	509.040	475	464
119	*	Diverse udgifter	469.891	653	621
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.113.004	6.571	6.649
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.016.000	7.016	10.648
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	349.000	349	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	7.365.000	7.365	10.898
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.547.401	26.456	30.204
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.450.515	3.393	
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.450.515	3.393	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	684.056	742	615
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	684.056	742	615
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	22.682	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.682	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	529.518	400	300
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	486.736	400	300
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	42.782		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	4.177.353	4.135	615
139		UDGIFTER I ALT	29.724.754	30.591	30.819
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	845.620		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.570.374	30.591	30.819

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	28.676.156	28.688	29.349
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	349.873	351	356
		7. Garager/Carporte	196.875	233	240
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	29.222.904	29.272	29.945
202	*	Renter	8.620	14	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	389.520	387	387
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	950	6	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	100.600	107	102
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	805.000	805	369
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.527.594	30.591	30.819
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	42.783		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	42.783		
209		INDTÆGTER I ALT	30.570.377	30.591	30.819
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.570.377	30.591	30.819

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.852.687	24.853
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	367.200.000	
		2. Heraf grundværdi	87.860.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.037.631	1.038
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.890.318	25.891
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.467.389	17.367
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	49.357.707	43.264
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	134.022	93
		2. Beboerindskud	35.949	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.739.762	2.789
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	224.156	155
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	53.226	85
		7. Forudbetalte udgifter	825.844	824
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.012.959	3.959
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	1.480

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	822.288	6.952
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.575.247	12.391
310		AKTIVER I ALT	54.932.954	55.655

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.342.682	13.898
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	774.553	542
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	279.062	475
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.396.297	14.915
407	*	Opsamlet resultat	1.951.167	1.911
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.347.464	16.826
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	466.910	467
Konto 408 i alt			466.910	467
409		Beboerindskud	718.945	719
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.704.462	24.704
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.890.317	25.890
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		3.541
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				3.541
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.078.069	3.053
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			3.078.069	3.053
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.968.386	32.484
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.303.261	3.378
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.156.144	2.805
422		Mellemregning med fraflyttere	7.446	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	150.250	126
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	5.617.101	6.343
430		PASSIVER I ALT	54.932.951	55.653
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		1.087	1.087
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	359.853		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	719.706		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.079.559	1.087	1.087
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	1.079.559	1.087	1.087
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	1.821.948	2.128	2.048
		Konto 107 i alt	1.821.948	2.128	2.048

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	1.160.101	1.268	1.350
		Container m.v.	10.251		
		Affaldsposer	94.265		
		Konto 109 i alt	1.264.617	1.268	1.350
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.073.332	2.115	2.130
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.073.332	2.115	2.130
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	3.740.891	3.884	3.997
		Trappevask m.v.	688.545	919	927
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	33.183		
		Anden renholdelse	24.980		
		Konto 114 i alt	4.487.599	4.803	4.924
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		640	640
115.2		Bygning, klimaskærm	90.074		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	200.444		
115.4		Bygning, fælles indvendig	275.613		
115.5		Bygning, tekniske installationer	72.974		
115.6		Materiel	7.369		
		Konto 115 i alt	646.474	640	640
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	117.586	2.891	1.901
116.2		Bygning, klimaskærm	386.365	981	181
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.237.954	1.631	1.888
116.4		Bygning, fælles indvendig	125.646	1.397	5.597
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.473.220	1.347	3.197
116.6		Materiel	230.453	96	96
		Konto 116 i alt	3.571.224	8.343	12.860
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	243.017	266	404
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	209.210	158	
		Diverse	1.518	2	
		Konto 118.1 i alt	453.745	426	404
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter i henhold til bilag, mønttlf.	4.183	5	11
		Konto 118.2 i alt	4.183	5	11
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi			49
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	51.112	44	
		Konto 118.3 i alt	51.112	44	49
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	509.040	475	464
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	389.520	387	387
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	950	6	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	100.600	107	102
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.970	-25	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	65.546	65	66
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	44.072	84	75
		Beboerudgifter	99.045	98	100
		Administration i afdelingen	152.027	200	200
		Andre udgifter	109.201	206	180
		Konto 119 i alt	469.891	653	621
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	178		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	7.016.000	7.016	10.648
		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	7.016.000	7.016	10.648
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

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			
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	5.509	14	16
		Bankrenter	1.106		
		Øvrige renteindtægter	2.005		
		Konto 202 i alt	8.620	14	16
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			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	42.783		
		Konto 206 i alt	42.783		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.852.687	24.853
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.852.687	24.853
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.367.275	15.180
		+ Forbedringsarbejder i året	10.234.685	4.534
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.601.960	19.714
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.450.515	1.559
		Afskrivning	684.056	788
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.134.571	2.347
		Bogført værdi ultimo	23.467.389	17.367
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	5.917	6
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.917	
		Saldo ultimo konto 303.3		6
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	43.170	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri	90.852	90
		Konto 305.1 i alt	134.022	93
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.717.892	2.779
		El	21.870	10
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.739.762	2.789
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	58.803	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	165.353	114
		Konto 305.4 i alt	224.156	155
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	13.897.907	12.254
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.571.225	6.262
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.016.000	7.906
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.342.682	13.898
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	475.342	548
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	196.280	173
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		100
		Saldo ultimo	279.062	475
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	1.910.547	2.414
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	845.620	427
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	805.000	930
		Saldo ultimo	1.951.167	1.911
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.951.167	1.911
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	3.303.261	3.378
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.303.261	3.378
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	438.125	1.037
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	1.066.506	1.116
		Vandudgifter	500.000	500
		Energi	100.000	100
		Diverse kreditorer + skyldig DAB	51.513	52
		Konto 421 i alt	2.156.144	2.805
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	108.065	71
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	42.185	55
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	150.250	126
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	25-01-2017
Underskrift (sign)	Niels Olsen / Henrik Bjerre

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet:

Til afdelingen og øverste myndighed i Herlev almennyttige Boligselskab:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Højbjerg Vænge, for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar:

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jfr. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold.

Forbehold:

På vores forespørgsel oplyser administrator, at afdelingens bygninger skal have udført påkrævede opretningsarbejder mv. i et ikke uvæsentligt omfang og at arbejderne vil omfatte udførsel af betydelige renoveringsarbejder.

Administrator vurderer, at arbejdernes forventede omfang vil medføre et behov for modtagelse af finansieringsstøtte, idet manglende modtagelse af støtte vurderes at indebære et behov for huslejestigning i et sådant omfang, at der vil være væsentlig risiko for lejeledighed. Da de nødvendige støttetilsagn endnu ikke er modtaget, vurderer vi på denne baggrund, at afdelingen ikke har den fornødne balance i økonomien, hvorfor vi tager forbehold herfor.

Konklusion med forbehold:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige virkning af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske

stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen:

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter.

Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den 25. januar 2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 36

René Hattens

statsautoriseret revisor

By for underskrift

København

Dato for underskrift

25-01-2017

Underskrift/-er (sign) René Hattens
statsautoriseret revisor

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 01-02-2017

Underskrift/-er (sign) Bo Carle Zabel, Ken Jørgensen, Lars-Jørgen Pedersen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen

By for underskrift Herlev

Dato for underskrift 01-02-2017

Underskrift/-er (sign) Michael Judge, Bo Carle Zabel, Henrik Møller-Holst

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed

By for underskrift Frederiksberg

Dato for underskrift 25-02-2017

Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen