

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0242	LBF-nr.:	006	Kommunenr.:	163
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Herlev Boligselskab		Kirkehøj Kædehuse		Herlev Kommune	
c/o Vester Voldgade 17					
c/o KAB		Dværgbakken 1 - 27		Herlev Bygade 90	
1552 København V		2730 Herlev		2730 Herlev	
Telefon:	33 63 10 00	Telefon:	44 91 92 80	Telefon:	44 52 70 00
Fax:	33 63 10 01	Fax:	44 91 23 95	Fax:	44 92 13 22
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
kab@kab-bolig.dk		ek-herlevmidte@kab-bolig.dk		herlev@herlev.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.:	24225518	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.885	77	1	77
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.885	77	1	77
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	313	4		
	4	4.671	53		
	5	1.901	20		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		137	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.022	98		84

Matrikel nr. og tekst	8 CZ m.fl. Herlev By
BBR-ejendomsnummer	42150

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	98	7.022		01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	77	6.885		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

826,89

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20

Forhøjelse pr. m² i %:

2,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

138.000

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 (Beboerbetalning)	227.808	228	228
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	543.980	582	582
107	*	Vandafgift	412.761	454	452
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	260.142	256	266
110		Forsikringer	194.050	194	199
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	78.712	91	86
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.262	52	52
		Konto 111 i alt	128.974	143	138
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	425.458	429	434
		2. Dispositionsfond	46.314	47	48
		3. Arbejdskapitalen	13.042	13	13
		Konto 112 i alt	484.814	489	495
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	74.140	74	74
		2. G-indskud	426.252	426	434
		Konto 113 i alt	500.392	500	508
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.525.113	2.618	2.640
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	589.032	630	598
115	*	Almindelig vedligeholdelse		12	12
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.010.117	1.005	2.630
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.010.117	1.005	2.630
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	505.848		152

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	210.273		152
		Konto 117 i alt	295.575		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.751	15	14
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.289	7	7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	24.040	22	21
119	*	Diverse udgifter	27.483	59	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	936.130	723	689
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.601.000	1.601	1.825
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	110.000	110	250
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	69.399	69	69
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.810.399	1.810	2.154
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.499.450	5.379	5.711
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	521.766	844	440
		2. Renter m.v.	297.123		340
		3. Administrationsbidrag	33.831		33
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	852.720	844	813
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		267	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		267	
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.	43.318		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	43.318		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.749		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.749		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	64		
		Konto 131 i alt	64		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	28.234		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	340.092		341
		Konto 132 i alt	368.326		341
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	42.843		
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	1.263.953	1.111	1.154
139		UDGIFTER I ALT	6.763.403	6.490	6.865
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	224.320		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.987.723	6.490	6.865

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.692.728	5.624	5.762
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	125.936	121	125
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	86.976	27	92
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	616.008	615	615
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.521.648	6.387	6.594
202	*	Renter	14.649	26	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	53.269	76	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.164	1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-4.486		
		6: Overført fra opsamlet resultat			12
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.586.244	6.490	6.662
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	299.786		203
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	101.696		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	401.482		203
209		INDTÆGTER I ALT	6.987.726	6.490	6.865
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.987.726	6.490	6.865

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.028.449	5.028
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	79.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.826.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.028.449	5.028
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.693.706	10.750
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.058.915	7.225
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.781.070	23.003
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.013	35
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	781.866	751
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.148	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	57.694	
		7. Forudbetalte udgifter	375.522	376
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.230.243	1.183
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		1
		2. Bank- og depotbeholdning	2.703	-2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.892.644	3.960
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.125.590	5.142
310		AKTIVER I ALT	28.906.660	28.145

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.105.754	2.515
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		32
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	471.228	470
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	196.564	188
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.773.546	3.205
407	*	Opsamlet resultat	261.393	37
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.034.939	3.242
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	152.050	152
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.876.399	4.876
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.028.449	5.028
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.887.261	10.646
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.887.261	10.646
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	457.038	390
		Konto 414 i alt	457.038	390
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	7.058.915	7.225

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	7.058.915	7.225
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	23.431.663	23.289
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	726.143	706
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	699.890	889
422		Mellemregning med fraflyttere	4.500	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.527	4
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		9
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.440.060	1.615
430		PASSIVER I ALT	28.906.662	28.146
		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	75.936	76	76
105.2		Andel til Landsbyggefonden	151.872	152	152
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	227.808	228	228
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	227.808	228	228
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	412.761	454	452
Konto 107 i alt			412.761	454	452

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	249.507	252	256
		Ekstra renovation	10.635	4	10
		Konto 109 i alt	260.142	256	266
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	406.463	410	415
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	18.995	19	19
		Administrationsbidrag i alt	425.458	429	434
114		RENHOLDELSE			
		Normallønninger	544.400	563	533
		Rengøring	2.659	3	3
		Traktoromkostninger	9.343	21	10
		Andre udgifter ejendomskontoret	32.630	43	52
		Konto 114 i alt	589.032	630	598
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		1	1
115.2		Bygning, klimaskærm		3	3
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		1	1
115.4		Bygning, fælles indvendig		3	3
115.5		Bygning, tekniske installationer		3	3
115.6		Materiel		1	1
		Konto 115 i alt		12	12
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.567	148	133
116.2		Bygning, klimaskærm	105.551	238	228
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	243.476	295	295
116.4		Bygning, fælles indvendig		2	2
116.5		Bygning, tekniske installationer	549.096	291	1.941
116.6		Materiel	51.427	31	31
		Konto 116 i alt	1.010.117	1.005	2.630
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)
		Vaskeri	16.751	15	14
		Konto 118.1 i alt	16.751	15	14
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Leje af lokale udg	7.289	7	7
		Konto 118.2 i alt	7.289	7	7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	24.040	22	21
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	53.269	76	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.164	1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-30.393	-55	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	9.613	10	10
		Afdelingsbestyrelsen	7.870	17	19
		Andre diverse udgifter	10.000	32	29
		Konto 119 i alt	27.483	59	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	228		
		Samlet henlæggelse i alt	1.601.000	1.601	1.825
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.601.000	1.601	1.825
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	16		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	10		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	28.234		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	28.234		
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	340.092		341
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	340.092		341
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion fra tidligere år	926		
		Ekstraordinære udgifter	41.917		
		Konto 134 i alt	42.843		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renteindtægter af mellemregning selskab	14.649	26	
		Konto 202 i alt	14.649	26	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	299.786		203
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	299.786		203
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ekstraordinære indtægter	47.935		
		Diverse korrektioner	53.761		
		Konto 206 i alt	101.696		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.028.449	5.028
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.028.449	5.028
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.563.363	14.233
		+ Forbedringsarbejder i året	1.449.987	2
		- Tilskud i året	45.000	672
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.968.350	13.563
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.813.123	2.367
		Afdrag	461.520	381
		Afskrivning	1	65
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.274.644	2.813
		Bogført værdi ultimo	11.693.706	10.750
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditinstitut	7.058.915	7.225
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.058.915	7.225
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	12.013	35
		Konto 305.1 i alt	12.013	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	385.618	387
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	396.248	364
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	781.866	751
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.148	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.148	21
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.514.871	2.248
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.010.117	1.334
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.601.000	1.601
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.105.754	2.515
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	187.313	137
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.749	-1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	50
		Saldo ultimo	196.564	188
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		47
		- Forbrugt i året		47
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	37.073	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	224.320	37
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	261.393	37
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	261.393	37
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	354.695	355
		El		
		Vand		
		Antenne	371.448	351
		Konto 419 i alt	726.143	706
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	180.777	121
		Skyldige bidrag til LBF	832	204
		Andre skyldige omkostninger	518.281	564
		Konto 421 i alt	699.890	889
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.527	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.527	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		9
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				9

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-08-2016
Underskrift (sign)	Kurt Rytter, Camilla Norup Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Herlev Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Herlev Boligselskab, afdeling Kirkehøj Kædehuse, for regnskabsåret 01. maj 2015 - 30. april 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 jf. instruks om revision af 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. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. maj 2015 - 30. april 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.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-08-2016
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard

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

Påtegning	Ingen påtegning
By for underskrift	Ingen påtegning
Dato for underskrift	17-08-2016
Underskrift/-er (sign)	Ingen påtegning

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

Påtegning	Ingen påtegning
By for underskrift	Ingen påtegning
Dato for underskrift	17-08-2016
Underskrift/-er (sign)	Ingen påtegning

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)