

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0242		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 163	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Herlev Boligselskab		Banevænget		Herlev Kommune	
c/o Vester Voldgade 17					
c/o KAB		Baneløkken 2-46		Herlev Bygade 90	
1552 København V		2730 Herlev		2730 Herlev	
Telefon: 33 63 10 00		Telefon: 44 94 16 55		Telefon: 44 52 70 00	
Fax: 33 63 10 01		Fax: 44 91 23 18		Fax: 44 92 13 22	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
kab@kab-bolig.dk		ek-banevaenget@kab-bolig.dk		herlev@herlev.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
		www.banevaenget.dk			
CVR-nr.: 24225518		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.673	411	1	411
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.673	411	1	411
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	706	24		
	2	4.001	64		
	3	17.378	236		
	4	7.372	85		
	5	216	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.811	17	1 pr. påbeg. 60 m ²	31
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			74	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.484	502		457

Matrikel nr. og tekst	5 FR m.fl. Herlev	
BBR-ejendomsnummer	15676	15676

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	502	31.484	30-06-1948	01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	502	31.484		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

803,24

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,56

Forhøjelse pr. m² i %:

,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

46.176

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)	715.569	714	714
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.073.626	2.218	2.219
107	*	Vandafgift	1.780.581	1.975	1.812
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	802.413	688	856
110		Forsikringer	720.665	735	747
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	511.470	511	518
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	143.618	172	149
		Konto 111 i alt	655.088	683	667
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.359.479	2.381	2.408
		2. Dispositionsfond	255.117	260	262
		3. Arbejdskapitalen	71.838	72	74
		Konto 112 i alt	2.686.434	2.713	2.744
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	355.300	355	355
		2. G-indskud	1.836.267	1.834	1.871
		Konto 113 i alt	2.191.567	2.189	2.226
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	10.910.374	11.201	11.271
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.298.544	3.108	3.212
115	*	Almindelig vedligeholdelse	41.376	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.523.135	4.158	4.321
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.523.134	4.158	4.321
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	332.858		382

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	332.858		382
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	85.621	60	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	121.476	172	147
		Konto 118 i alt	207.097	232	222
119	*	Diverse udgifter	92.801	138	138
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.639.819	3.528	3.622
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.300.000	7.300	5.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	382.000	382	382
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.832.000	7.832	5.932
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.097.762	23.275	21.539
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.810.432	2.853	4.629
		2. Renter m.v.	1.029.668	993	924
		3. Administrationsbidrag	219.417	202	217
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.059.517	4.048	5.770
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			90
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	36.191		
		Konto 126 i alt	36.191		90
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.	53.629		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	53.629		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	91.638	146	150
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.638	146	150
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	629		
		Konto 131 i alt	629		
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	44.400		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	141.887		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	90.810		
		Konto 135 i alt	51.077		
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	4.191.814	4.048	5.860
139		UDGIFTER I ALT	27.289.576	27.323	27.399
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	179.692		
		2. Overført til opsamlet resultat	61.984		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.531.252	27.323	27.399

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	21.703.698	21.637	22.565
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.647.230	1.544	1.636
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	44.857	44	45
		7. Garager/Carporte	186.999	172	181
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.208.318	2.285	2.171
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.791.102	25.682	26.598
202	*	Renter	131.825	123	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	282.903	280	280
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	43.850	32	32
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.420		
		5. Indeksoverskud	-6.993		
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.206.000	1.206	489
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.478.107	27.323	27.399
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	53.146		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	53.146		
209		INDTÆGTER I ALT	27.531.253	27.323	27.399
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.531.253	27.323	27.399

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.242.314	16.242
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	296.000.000	
		2. Heraf grundværdi	83.201.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.242.314	16.242
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	100.722.347	47.900
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	243.744	184
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	117.208.405	64.326
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.463	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.262.870	3.181
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	306.302	479
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	807.957	361
		7. Forudbetalte udgifter	1.478.707	1.609
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.882.299	5.655
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	125.376	88

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	44.692.858	31.797
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	50.700.533	37.540
310		AKTIVER I ALT	167.908.938	101.866

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	33.028.886	27.252
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	831.443	782
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	916.712	859
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	34.777.041	28.893
407	*	Opsamlet resultat	551.120	1.695
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	35.328.161	30.588
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.995	4
Konto 408 i alt			2.995	4
409		Beboerindskud	484.810	485
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.754.509	15.753
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.242.314	16.242
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	74.345.907	41.684
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	74.345.907	41.684
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	2.838.636	2.752
		Konto 414 i alt	2.838.636	2.752
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	93.426.857	60.678
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		-11
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.874.626	2.854
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	10.970.579	3.162
422		Mellemregning med fraflyttere	2.363	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	308.090	7
424		Banklån	24.993.278	4.583
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.985	2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.985	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	39.153.921	10.602
430		PASSIVER I ALT	167.908.939	101.868
		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)	1.379		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	161		
101.3		Administrationsbidrag	56		
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	237.991	238	238
105.2		Andel til Landsbyggefonden	475.982	476	476
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	715.569	714	714
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	715.569	714	714
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.779.249	1.975	1.811
		Fraflyttere vand	1.332		1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.780.581	1.975	1.812
109		RENOVATION			
		Renovation	678.350	550	706
		Ekstra renovation	124.063	138	150
		Konto 109 i alt	802.413	688	856
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.237.269	2.255	2.283
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	122.210	126	125
		Administrationsbidrag i alt	2.359.479	2.381	2.408
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær lønninger m.v.	2.702.113	2.555	2.555
		Rengøring	374.132	392	410
		Traktoromkostninger og snerydning	28.014	43	40
		Diverse Renholdelse	194.285	118	207
		Konto 114 i alt	3.298.544	3.108	3.212
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.750	5	5
115.2		Bygning, klimaskærm		21	21
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		4	4
115.4		Bygning, fælles indvendig		8	8
115.5		Bygning, tekniske installationer		4	4
115.6		Materiel	3.626	8	8
		Konto 115 i alt	41.376	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	295.718	765	1.015
116.2		Bygning, klimaskærm	94.215	923	873
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	402.541	1.045	1.045
116.4		Bygning, fælles indvendig	38.685	404	229
116.5		Bygning, tekniske installationer	620.584	874	1.014
116.6		Materiel	71.392	147	145
		Konto 116 i alt	1.523.135	4.158	4.321
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			
		Vaskeri udgifter	85.621	60	75
		Konto 118.1 i alt	85.621	60	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokale udgifter	121.476	172	147
		Konto 118.3 i alt	121.476	172	147
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	207.097	232	222
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	282.903	280	280
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	43.850	32	32
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	29.420		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-149.076	-80	-90
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent til BL	51.313	52	52
		Rådighedsbeløb og kontorartikler	26.854	27	27
		Særlige aktiviteter og andre udgifter	14.634	59	59
		Konto 119 i alt	92.801	138	138
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	232		
		Samlet henlæggelse i alt	7.300.000	7.300	5.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.300.000	7.300	5.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		

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			
		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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner til R14/15	34.031		
		Konvertering af lån	10.369		
		Konto 134 i alt	44.400		
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			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	119.696	123	
		Andre renter	12.129		
		Konto 202 i alt	131.825	123	
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 tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%)	703		
		Indtægter vedr. rådighedsbeløb og afsatte stempelomkostninger	52.443		
		Konto 206 i alt	53.146		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.242.314	16.242
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.242.314	16.242
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	82.408.961	76.397
		+ Forbedringsarbejder i året	55.965.418	6.328
		- Tilskud i året	524.454	316
		Samlet anskaffelsessum ultimo	137.849.925	82.409
		Indeksregulering primo	14.220.915	14.013
		+ indeksregulering i året	221.755	208
		Samlet indeksregulering ultimo	14.442.670	14.221
		Afdrag og afskrivning primo	48.730.816	46.102
		Afdrag	2.839.432	2.628
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	51.570.248	48.730
		Bogført værdi ultimo	100.722.347	47.900
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	183.524	149
		+ Godtgørelser i året	60.220	35

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	243.744	184
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		
		Tilgodehavende hos kommunen	26.463	25
		Konto 305.1 i alt	26.463	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	982.108	984
		El		
		Vand		2
		Maskiner		
		Antenne	2.280.762	2.195
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.262.870	3.181
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	306.302	479
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	306.302	479
		Heraf til inkasso	220.519	256
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	27.252.020	22.177
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.523.134	1.507
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.300.000	6.582
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	33.028.886	27.252
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	858.350	853
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	91.638	144
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	150
		Saldo ultimo	916.712	859
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.695.136	2.109
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	61.984	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.206.000	414
		Saldo ultimo	551.120	1.695
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	551.120	1.695
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	848.997	912
		El		
		Vand		
		Antenne	2.025.629	1.942
		Konto 419 i alt	2.874.626	2.854
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	1.122.800	1.152
		Skyldige bidrag til LBF	190.257	181
		Øvrige skyldige omkostninger	9.657.522	1.829
		Konto 421 i alt	10.970.579	3.162
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	308.090	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	308.090	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.985	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			4.985	2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-09-2016
Underskrift (sign)	Kurt Rytter Helene H. Østergaard

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 Banevænget 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	27-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Pia søndergaard

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

Påtegning	ingen
By for underskrift	Herlev
Dato for underskrift	05-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Bent Andrup

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab samt afdelingsregnskaber for Afdeling 3901-5, Kilometergården Afdeling 3902-2, Herlev Ringgård Afdeling 3903-0, Banevænget Afdeling 3904-7, Kirkehøj Etagehuse Afdeling 3906-1, Kirkehøj Kædehuse Afdeling 3908-6, Kagsgårdens Boliger Afdeling 3909-3, Kagsgårdens Børneinstitution Afdeling 3911-0, Tubberupvænge I Afdeling 3912-8, Tubberupvænge II Afdeling 3914-2, Lærkegård Center Afdeling 3917-4, Cederbo Afdeling 3919-9, Enebærstien Afdeling 3920-9, Edison Park har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København

Dato for underskrift 02-11-2016

Underskrift/-er (sign) Erik B. Nielsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)