

Boligorganisation

LBF-nr.: **0417**

Afdeling

LBF-nr.: **001**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **163**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Herlev 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.dk

CVR-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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.685	144	1	144
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.685	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.234	46		
	3	6.309	85		
	4	1.143	13		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		320	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.005	145		150

Matrikel nr. og tekst	Herlev 64 Herlev 7 NM
BBR-ejendomsnummer	163007517 163015803

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	144	10.685	01-01-1946	01-01-1948
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	144	10.685		

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	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:

823

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	542.078	584	784
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	525.165	524	524
107	*	Vandafgift	734.834	689	725
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	360.060	392	400
110		Forsikringer	123.608	126	127
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	216.759	201	207
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	57.237	70	68
		Konto 111 i alt	273.996	271	275
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	575.074	589	591
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	23.700	23	24
		Konto 112 i alt	598.774	612	615
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	17.280	17	17
		2. G-inds kud	566.262	568	570
		Konto 113 i alt	583.542	585	587
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.199.979	3.199	3.253
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.087.986	1.127	1.158
115	*	Almindelig vedligeholdelse	240.781	265	265
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.050.805	2.826	2.414
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.050.805	2.826	2.414
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	7.445	90	90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	7.445	90	90
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	112.954	184	133
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.267	6	9
		Konto 118 i alt	138.221	190	142
119	*	Diverse udgifter	117.300	148	148
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.584.288	1.730	1.713
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.261.000	2.261	2.945
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.341.000	2.341	2.980
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.667.345	7.854	8.730
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	215.643	379	353
		2. Renter m.v.	123.855		
		3. Administrationsbidrag	17.412		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	4.480		
		Konto 125 i alt	352.430	379	353
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	552.232	900	219
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	552.232	900	219
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.		25	53
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		25	53
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	85.263	100	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.150	100	
		3. Dækket af dispositionsfonden	27.370		
		Konto 130 i alt	9.743		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	458.679	415	216
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	458.679	415	216
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	1.373.084	1.694	788
139		UDGIFTER I ALT	9.040.429	9.548	9.518
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	610.122		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.650.551	9.548	9.518

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	9.130.262	9.103	8.899
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	181.128	166	166
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.200	9	9
		7. Garager/Carporte	1.200	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			-219
		Lejeindtægter i alt	9.319.790	9.279	9.294
202	*	Renter	8.757	7	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	123.460	137	123
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.800	8	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	117.000	117	78
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.590.807	9.548	9.518
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	59.743		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	59.743		
209		INDTÆGTER I ALT	9.650.550	9.548	9.518
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.650.550	9.548	9.518

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.928.924	21.929
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	104.500.000	
		2. Heraf grundværdi	21.567.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.053.100	5.053
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	26.982.024	26.982
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.734.315	6.917
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.419	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		619
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	34.721.758	34.524
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.523	44
		2. Beboerindskud	15.146	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	728.276	745
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	90.737	162
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	178.505	32
		7. Forudbetalte udgifter	214.902	209
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.272.089	1.194
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	4.033.829	3.559
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.045.918	6.233
310		AKTIVER I ALT	40.767.676	40.757

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.116.807	3.906
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	424.419	362
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	92.033	130
406	*	Andre henlæggelser		50
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.633.259	4.448
407	*	Opsamlet resultat	843.800	351
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.477.059	4.799
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	2.275.579	2.276
Konto 408 i alt			2.275.579	2.276
409		Beboerindskud	487.581	488
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.218.864	24.219
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	26.982.024	26.983
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.645.001	5.861
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.645.001	5.861
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	598.856	551
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	598.856	551
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		619

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		619
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	33.225.881	34.014
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	912.738	905
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	1.035.649	932
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	116.351	108
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	2.064.738	1.945
430		PASSIVER I ALT	40.767.678	40.758
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	542.078	584	784
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	542.078	584	784
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	542.078	584	784
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	734.834	689	725
Konto 107 i alt			734.834	689	725

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	320.152	392	400
		Container m.v.	19.523		
		Affaldsposer	20.385		
		Konto 109 i alt	360.060	392	400
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	575.074	589	591
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	575.074	589	591
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	860.272	904	931
		Trappevask m.v.	197.585	223	227
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	7.437		
		Anden renholdelse	22.692		
		Konto 114 i alt	1.087.986	1.127	1.158
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	93.750		
115.2		Bygning, klimaskærm	109.537		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.500	265	265
115.4		Bygning, fælles indvendig	-4.533		
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.177		
115.6		Materiel	2.350		
		Konto 115 i alt	240.781	265	265
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	341.182	96	71
116.2		Bygning, klimaskærm	175.404	442	711
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	421.926	761	651
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.478	128	571
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.037.272	1.373	384
116.6		Materiel	43.543	26	26
		Konto 116 i alt	2.050.805	2.826	2.414
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	14.057	17	16
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	64.954	126	80
		Diverse	33.943	41	37
		Konto 118.1 i alt	112.954	184	133
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	4.019	5	5
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	21.248	1	4
		Konto 118.3 i alt	25.267	6	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	138.221	190	142
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	123.460	137	123
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.800	8	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.039	45	-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	17.978	18	18
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	14.550	20	20
		Beboerudgifter	42.474	50	50
		Administration i afdelingen	30.465	50	40
		Andre udgifter	11.833	10	20
		Konto 119 i alt	117.300	148	148
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	205		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.261.000	2.261	2.945
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.261.000	2.261	2.945
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6		
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	458.679	415	216
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	458.679	415	216
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	6.001	7	3
		Bankrenter	1.113		
		Øvrige renteindtægter	1.643		
		Konto 202 i alt	8.757	7	3
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	9.743		
		Regu. byggesag, korrektion tidl. år, div	50.000		
		Konto 206 i alt	59.743		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.928.924	21.929
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.928.924	21.929
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.916.976	7.558
		+ Forbedringsarbejder i året	1.585.214	572
		- Tilskud i året		516
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.502.190	7.614
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	215.643	479
		Afskrivning	552.232	218
		Afdrag og afskrivning ultimo	767.875	697
		Bogført værdi ultimo	7.734.315	6.917
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	6.292	7
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	873	1
		Saldo ultimo konto 303.3	5.419	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		
		LBF - Landsdispositionsfond		619
		Konto 304.5 i alt ultimo		619
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.670	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri	13.853	17
		Konto 305.1 i alt	44.523	44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	728.276	745
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	728.276	745
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.692	92
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	59.045	70
		Konto 305.4 i alt	90.737	162
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	3.906.612	3.199
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.050.805	2.043
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.261.000	2.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.116.807	3.906
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	130.183	153
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	48.150	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	25
		Saldo ultimo	92.033	130
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	50.000	50
		- Forbrugt i året	50.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		50
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	350.678	538
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	610.122	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	117.000	187
		Saldo ultimo	843.800	351
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	843.800	351
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	885.351	899
		El		
		Vand	9	
		Antenne	27.378	6
		Konto 419 i alt	912.738	905
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	571.200	666
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	148.874	67
		Vandudgifter	176.000	164
		Energi + skyldig DAB	15.195	20
		Diverse	124.380	15
		Konto 421 i alt	1.035.649	932
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.500	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	105.851	104
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	116.351	108
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 Herlev 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 revisionsetik 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.

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. 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 56

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) Tina Poulsen, Kirsten Andersen, Mette Nielsen

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