

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0410**

Navn - adresse:

**Boligforeningen 3B
Vester Voldgade 17
1552 København V**

 Telefon: **33631000**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.3b.dk

 CVR-nr.: **31394414**
Afdeling

 LBF-nr.: **123**

Navn - adresse:

**1023 Herlev Skole
Herlev Bygade 92A, 92D
2730 Herlev**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **163**

Navn - adresse:

**Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev**

 Telefon: **44940633**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger			1	1	1
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.430	53	1	53
1) Boligoplysninger, i alt		3.430	54	1	54
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		70	4	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.500	58		55

Matrikel nr. og tekst	Matrikel 18 Ø Herlev 0018Ø Herlev
BBR-ejendomsnummer	60795

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	53	3.430		01-01-1992
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	53	3.430		

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	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.222,87
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2020
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	22,45
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,87
Forhøjelse i alt på årsbasis:	76.997

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)	1.616.686	1.620	1.628
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	191.499	192	192
107	*	Vandafgift	115.310	144	144
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	83.996	94	94
110		Forsikringer	64.989	63	63
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	98.040	133	133
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.982	31	32
		Konto 111 i alt	130.022	164	165
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	226.950	216	228
		2. Dispositionsfond	31.043	29	31
		3. Arbejdskapitalen	8.607	9	9
		Konto 112 i alt	266.600	254	268
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	852.416	911	926
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	716.191	680	723
115	*	Almindelig vedligeholdelse	71.001	36	36
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	601.415	812	2.672
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	601.415	810	2.672
		Konto 116 i alt		2	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	127.295	90	72

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	127.296	91	72
		Konto 117 i alt	-1	-1	
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.508	18	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	282		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.553	2	2
		Konto 118 i alt	23.343	20	18
119	*	Diverse udgifter	25.850	46	44
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	836.384	783	821
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.215.000	1.215	1.160
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	190
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	700	1	7
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.325.700	1.326	1.357
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.631.186	4.640	4.732
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	147.568	148	151
		2. Renter m.v.	92.849	93	89
		3. Administrationsbidrag	12.019	12	12
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	252.436	253	252
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	489	2	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	489	2	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	389.802	390	391
		2. Renter m.v.	25.621	24	24

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	30.186	30	30
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	9.450	8	6
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	436.159	436	439
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	21.436	23	34
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.436	23	34
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	41.315	2	6
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.862	2	6
		3. Dækket af dispositionsfonden	23.453		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	19		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	19		
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)	1.287	1	1
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1.287	1	1
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.302		
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	692.692	692	692
139		UDGIFTER I ALT	5.323.878	5.332	5.424
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.323.878	5.332	5.424

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	708.528	709	709
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.194.444	4.195	4.294
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.850	13	13
		7. Garager/Carporte	3.600		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	456	2	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.918.878	4.919	5.016
202	*	Renter	38.173	10	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.296	3	4
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.961.347	4.932	5.024
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	314.830	400	400
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.701		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	362.531	400	400
209		INDTÆGTER I ALT	5.323.878	5.332	5.424
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.323.878	5.332	5.424

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.406.470	35.406
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.880.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.874.667	12.742
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.281.137	48.148
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.061.781	4.097
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.953.503	8.343
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.030.000	3.030
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	63.326.421	63.618
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	72.927	114
		2. Beboerindskud	38.883	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	430.026	464
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	138.536	145
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	32.960	68
		7. Forudbetalte udgifter		14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	713.332	805
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	199.267	256
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	976	
		2. Bank- og depotbeholdning	2.336.363	3.784

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.850.886	1.188
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.100.824	6.033
310		AKTIVER I ALT	69.427.245	69.651

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.287.164	2.674
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	203.594	221
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	45.981	76
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.536.739	2.971
407	*	Opsamlet resultat	-2.573	-4
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.534.166	2.967
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	4.575.656	4.576
		Realkredit Danmark	43.814	44
		Jyske Realkredit	16.283.804	17.218
Konto 408 i alt			20.903.274	21.838
409		Beboerindskud	698.000	698
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.679.863	25.611
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.281.137	48.147
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.913.765	4.061
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.953.504	8.343
Konto 413 i alt			11.867.269	12.404
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	86.428	74
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			86.428	74
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.020.000	2.020
		5. Andre driftsstøttelån	1.010.000	1.010
		Konto 415 i alt	3.030.000	3.030
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	63.264.834	63.655
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	407.097	424
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	204.494	327
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	68.390	1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.947.368	2.277
		Anden kortfristet gæld i alt	1.947.368	2.277
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.627.349	3.029
430		PASSIVER I ALT	69.426.349	69.651
		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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.068.631	1.071	1.076
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	952.728	955	924
101.3		Administrationsbidrag	38.406	38	38
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	443.079	444	410
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)	1.616.686	1.620	1.628
		Nettokapitaludgifter i alt	1.616.686	1.620	1.628
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	115.310	144	144
		Konto 107 i alt	115.310	144	144

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	83.996	93	94
		Variable renovationsudgifter		1	
		Konto 109 i alt	83.996	94	94
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	203.687	209	207
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	9.738		9
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	13.525	7	12
		Administrationsbidrag i alt	226.950	216	228
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	113.117	549	572
		Rengøring fællesområder	538.828	70	69
		Diverse	64.246	61	82
		Konto 114 i alt	716.191	680	723
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.929	3	36
115.2		Bygning, klimaskærm		9	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		2	
115.4		Bygning, fælles indvendig	25.949	2	
115.5		Bygning, tekniske installationer	20.103	19	
115.6		Materiel	20	1	
		Konto 115 i alt	71.001	36	36
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	36.252	161	209
116.2		Bygning, klimaskærm	120.520	119	1.346
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.550	207	132
116.4		Bygning, fælles indvendig	73.237	5	36
116.5		Bygning, tekniske installationer	262.082	291	924
116.6		Materiel	27.774	29	25
		Konto 116 i alt	601.415	812	2.672
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	20.508	18	16

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	20.508	18	16
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	282		
		Konto 118.2 i alt	282		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.553	2	2
		Konto 118.3 i alt	2.553	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	23.343	20	18
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.343	20	18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og beboerarrangementer	9.263	29	24
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	11.745	12	15
		Andre diverse udgifter	4.842	5	5
		Konto 119 i alt	25.850	46	44
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	354,23		
		Samlet henlæggelse i alt	1.215.000	1.215	1.160
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.215.000	1.215	1.160
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			
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			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	2.302		
		Konto 134 i alt	2.302		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	38.173	10	4
Konto 202 i alt			38.173	10	4
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	314.830	400	400
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			314.830	400	400
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	47.701		
Konto 206 i alt			47.701		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.406.470	35.406
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.406.470	35.406
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.057.802	5.022
		+ Forbedringsarbejder i året	112.594	36
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.170.396	5.058
		Indeksregulering primo	100.000	100
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	100.000	100
		Afdrag og afskrivning primo	1.061.047	917
		Afdrag	147.568	144
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.208.615	1.061
		Bogført værdi ultimo	4.061.781	4.097
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	11.444.079	11.444
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.444.079	11.444
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.100.774	2.712
		Afdrag	389.802	389
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.490.576	3.101
		Bogført værdi ultimo	7.953.503	8.343
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		
		Særstøttelån m.v.	3.030.000	3.030
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.030.000	3.030
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.297	113
		Tilgodehavende hos kommunen	630	1
		Konto 305.1 i alt	72.927	114
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	416.670	464
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	13.356	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	430.026	464
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	138.536	145
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	138.536	145
		Heraf til inkasso	2.885	
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	199.267	256
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	199.267	256
		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	199.267	256
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.673.579	1.980
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	601.415	466
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.215.000	1.160
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.287.164	2.674
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	45.981	76
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	45.981	76
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ 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	-3.860	-4
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1.287	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.573	-4
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.573	-4
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	383.141	424
		El		
		Vand		
		Antenne	23.956	
		Konto 419 i alt	407.097	424
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	90.139	259
		Afsatte rekvisitioner	114.355	68
		Konto 421 i alt	204.494	327
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	68.201	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	189	1
		Forudbetalinger i alt	68.390	1
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning

Regnskabspåtegninger

Forretningsførerens påtegning:

Resultatet af afdelingens årsregnskab er kr. 0.

Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet underskud på kr. 2.574 pr. 31. december 2020.

Årets resultat inden tilskud fra kapitaltilførselsdepotet, var et underskud på kr. 314.830, og der var forventet et underskud på kr. 400.000. Dette skyldes primært, at afdelingen har haft færre udgifter til fælles el og vand i 2020, samt at afdelingen har fået penge retur fra HOFOR for meget betalt vand i 2019.

Henlæggelser

Alle afdelingens opsparede henlæggelser har været tilstrækkelige til at dække udgifterne i 2020.

Likviditet

For at afdelingens likviditet kan betegnes som god, skal mellemregningen med Boligforeningen 3B være lige så stor, som afdelingens samlede henlæggelser i alt inklusiv det opsamlede resultat.

Dette er ikke tilfældet, da afdelingens mellemregning pr. 31. december 2020 er lavere end de samlede henlæggelser og resultatkonto. Dette skyldes, at afdelingen har udlagt beløb vedrørende kapitaltilførselssagen. Der vil blive tilført likviditet i 2021.

Øvrige væsentlige områder

I langtidsplanen forventes anden finansiering for at kunne dække det forventede forbrug. Der skal derfor være fokus på at finde anden finansiering og på vedligeholdelsesniveauet i afdelingen.

Der er anført teksten "Urevideret budget" over budgetkolonnerne. Dette betyder, at budgettet ikke er revideret

af revisor, og at revisor som sådan ikke kan udtale sig eller foretage eventuelle konklusioner på budgettet.

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet, og budgettet er forelagt for, og godkendt af boligforeningens bestyrelse, i henhold til gældende regler for almene boligafdelinger.

Årsregnskabet er aflagt i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift

København

Dato for underskrift

25-05-2021

Underskrift (sign)

Anne Mette Fredsgaard Svendsen
Chefkonsulent

Thomas Rishøj
Økonomimedarbejder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling Herlev Skole, for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift København
Dato for underskrift 25-05-2021
Underskrift/-er (sign) Mette Holy Jørgensen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34359
Carsten Blicher
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne16560

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

Påtegning Forlagt afdelingsmødet
By for underskrift Herlev
Dato for underskrift 25-05-2021
Underskrift/-er (sign) Dorthe Juul,

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

Påtegning Forlagt bestyrelsesmødet
By for underskrift Herlev
Dato for underskrift 25-05-2021
Underskrift/-er (sign) Dorthe Juul,

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

Påtegning
By for underskrift Herlev
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign) ,