

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0242	LBF-nr.: 020	Kommunenr.: 163
Navn - adresse: Herlev Boligselskab c/o Vester Voldgade 17 c/o KAB 1552 København V	Navn - adresse: Edison Park Kolben 2-10 2730 Herlev	Navn - adresse: Herlev Kommune Herlev Bygade 90 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: kab@kab-bolig.dk	E-postadresse: ek-banevaenget@kab-bolig.dk	E-postadresse: herlev@herlev.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 24225518	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.310	100	1	100
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.310	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.914	25		
	3	2.511	26		
	4	5.885	49		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.310	100		100

Matrikel nr. og tekst	4, AA, Herlev
BBR-ejendomsnummer	61629

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	100	10.310	01-11-2013	01-01-2013
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	100	10.310		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.010,01

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)	6.321.421	6.301	6.344
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	154.133	161	161
107	*	Vandafgift	121.395	26	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	512.229	454	298
110		Forsikringer	139.487	144	139
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	181.408	182	127
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.254	35	39
		Konto 111 i alt	225.662	217	166
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	999.711	789	969
		2. Dispositionsfond	55.400	57	57
		3. Arbejdskapitalen	15.600	16	16
		Konto 112 i alt	1.070.711	862	1.042
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	2.223.617	1.864	1.836
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	788.273	701	740
115	*	Almindelig vedligeholdelse	62.744	60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	721.639	471	503
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	721.639	471	503
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.279	6	35

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.279	6	35
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	20.280	63	65
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	871.297	824	865
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.307.000	1.307	1.046
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	103.000	103	103
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	32
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.435.000	1.435	1.181
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.851.335	10.424	10.226
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			148
		2. Renter m.v.			36
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			184
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	36.782	82	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	36.782	82	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	97.489	2	32
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.900	2	32
		3. Dækket af dispositionsfonden	65.589		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.240		
		Konto 131 i alt	1.240		
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)			8
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			8
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.217		
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	6.457		192
139		UDGIFTER I ALT	10.857.792	10.424	10.418
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.857.792	10.424	10.418

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	10.418.154	10.413	10.413
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.418.154	10.413	10.413
202	*	Renter	14.429	7	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.208	4	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.442.791	10.424	10.418
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.423		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.423		
209		INDTÆGTER I ALT	10.455.214	10.424	10.418
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	402.579		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.857.793	10.424	10.418

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	205.928.116	205.928
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	174.927.800	
		2. Heraf grundværdi	10.552.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	205.928.116	205.928
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.120.022	21.018
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	226.048.138	226.946
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.976	92
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	442.257	481
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	710.268	705
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	21	
		6. Andre debitorer	64.768	65
		7. Forudbetalte udgifter	1.646.070	1.075
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.872.360	2.418
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.971.138	4.246
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.843.498	6.668
310		AKTIVER I ALT	232.891.636	233.614

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.342.815	1.757
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	254.538	189
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	65.500	72
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.662.853	2.018
407	*	Opsamlet resultat	-427.285	-25
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.235.568	1.993
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	177.600.779	181.417
		LBF	14.338.590	14.415
Konto 408 i alt			191.939.369	195.832
409		Beboerindskud	4.264.226	4.264
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.821.816	5.005
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	205.025.411	205.101
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.635.150	1.635
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.635.150	1.635
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		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	206.660.561	206.736
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		60
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	408.797	439
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	23.059.204	23.986
422		Mellemregning med fraflyttere	228.108	97
423	*	Deposita og forudbetalt leje	299.400	302
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	23.995.509	24.884
430		PASSIVER I ALT	232.891.638	233.613
		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)	3.816.521	6.301	6.344
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	6.118.503		
101.3		Administrationsbidrag	503.283		
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)	10.438.307	6.301	6.344
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	4.116.886		
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)	-4.116.886		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.321.421	6.301	6.344
107		VANDAFGIFT			
		Umålt vand	108.595	15	15
		Vandregnskab inkl fraflyttere	12.800	11	15

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	121.395	26	30
109		RENOVATION			
		Renovation	508.846	437	288
		Erhvervsaffald	3.383	17	10
		Konto 109 i alt	512.229	454	298
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	486.200	491	497
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	513.511	298	472
		Administrationsbidrag i alt	999.711	789	969
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer lønninger m.v.	633.759	518	599
		Rengøring	92.297	133	68
		Traktoromkostninger og Snerydning	6.571	10	10
		Diverse Renholdelse	55.646	40	63
		Konto 114 i alt	788.273	701	740
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.581	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	8.590	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		10	10
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.097	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.476	10	10
115.6		Materiel		10	10
		Konto 115 i alt	62.744	60	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	100.003	66	66
116.2		Bygning, klimaskærm	77.647	125	50
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.168	115	133
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	396.075	155	222
116.6		Materiel	16.746	10	32
		Konto 116 i alt	721.639	471	503
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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	10.208	4	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.208	-4	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent til BL	12.485	13	13
		Beboermøder	240		
		Afdelingsbestyrelsen		12	15
		Diverse udgifter	7.555	38	37
		Konto 119 i alt	20.280	63	65
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	1.307.000		
		Samlet henlæggelse i alt	1.307.000	1.307	1.046
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.307.000	1.307	1.046
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	103.000		
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			
		Motorkøretøjsforsikring fra R14/15	516		
		Resttermin marts 2015 0037-996-446	4.701		
		Konto 134 i alt	5.217		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	14.313	7	
		Andre renter	116		
		Konto 202 i alt	14.429	7	
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			
		Ejendomsskat retur fra 2014	12.423		
		Konto 206 i alt	12.423		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	205.928.113	205.928
		+ tilgang i året	3	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	205.928.116	205.928
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.018.257	228.498
		+ Forbedringsarbejder i året	-469.077	-200.545
		- Tilskud i året	429.158	6.935
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.120.022	21.018
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	20.120.022	21.018
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	8.976	92
		Konto 305.1 i alt	8.976	92
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	153.530	171
		El		
		Vand	288.727	310
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	442.257	481
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	710.268	705
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	710.268	705
		Heraf til inkasso	89.575	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19	
		El		
		Vand	2	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	21	
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	1.757.454	1.196
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	721.639	602
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.307.000	1.163
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.342.815	1.757
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	72.400	20
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.900	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	52
		Saldo ultimo	65.500	72
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	-24.706	
		- Årets underskud (konto 210)	402.579	25
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-427.285	-25
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-427.285	-25
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	205.220	234
		El		
		Vand	203.577	205
		Antenne		
		Konto 419 i alt	408.797	439
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelser	527.000	527
		Øvrige skyldige omkostninger	22.532.204	23.459
		Konto 421 i alt	23.059.204	23.986
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	299.400	302
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	299.400	302
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-09-2016

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 Edison Park, 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 revisionsetik 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) Bjørn Rasmussen

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)