

BoligorganisationLBF-nr.: **0417****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **163**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Lille Birkholm I & II
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.dkCVR-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		56.861	753	1	753
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.799	28	1	28
1) Boligoplysninger, i alt		58.660	781	1	781
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	18.088	288		
	3	16.889	221		
	4	16.426	160		
	5	5.566	44		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		1.691	68		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.079	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	18
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		59.739	784		799

Matrikel nr. og tekst	Hjortespring 7 MM Hjortespring 7 MO Hjortespring 10 G Hjortespring 7 OQ			
BBR-ejendomsnummer	163022842	163022869	163056275	163061228

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	700	58.660		01-12-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	544	41.085		
Boliger i tæt/lavt byggeri	245	17.576		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	Nej	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:

783

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

684.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	11.135.545	11.500	11.080
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	3.308.895	3.375	3.292
107	*	Vandafgift	3.758.341	4.616	4.039
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.512.009	1.685	1.319
110		Forsikringer	1.169.445	1.285	1.211
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.214.952	1.255	1.255
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	230.061	214	225
		Konto 111 i alt	1.445.013	1.469	1.480
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.118.996	3.132	3.170
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	125.610	126	126
		Konto 112 i alt	3.244.606	3.258	3.296
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	14.438.309	15.688	14.637
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.987.812	6.584	6.292
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.949.950	1.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.971.792	16.667	12.364
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.971.792	16.667	12.364
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	292.501	300	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	292.501	300	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	300.144	290	335
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	41.917	50	55
		Konto 118 i alt	342.061	340	390
119	*	Diverse udgifter	423.758	1.120	1.120
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.703.581	9.044	8.802
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	12.439.000	12.439	13.593
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	484.733	255	256
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.223.733	12.994	13.849
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	47.501.168	49.226	48.368
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.156.779	2.202	1.816
		2. Renter m.v.	485.742		
		3. Administrationsbidrag	65.568		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.708.089	2.202	1.816
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	5.429.768	5.268	6.820
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	5.429.768	5.268	6.820
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.176.583	4.450	4.450
		2. Renter m.v.	2.458.470		

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	281.807		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.408.774		
		Konto 127 i alt	4.508.086	4.450	4.450
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	46.000		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	46.000		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	404.942	500	400
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		500	400
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	404.942		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.465.132	2.500	2.500
		Konto 132 i alt	2.465.132	2.500	2.500
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	14.516.017	14.420	15.586
139		UDGIFTER I ALT	62.017.185	63.646	63.954
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	909.538		
		2. Overført til opsamlet resultat	2.016.764		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	64.943.487	63.646	63.954

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	46.385.313	47.988	48.108
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.950.324		
		4. Erhverv	614.472	619	619
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.010.189	1.080	1.131
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	49.960.298	49.687	49.858
202	*	Renter	154.184	14	53
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	347.652	325	325
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	77.069	95	115
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	3.568.000	3.568	4.000
		ORDINÆRE INDTÆGTER	54.107.203	53.689	54.351
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	9.905.167	9.957	9.603
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	931.115		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.836.282	9.957	9.603
209		INDTÆGTER I ALT	64.943.485	63.646	63.954
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	64.943.485	63.646	63.954

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	237.118.672	237.119
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	599.000.000	
		2. Heraf grundværdi	119.094.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	237.118.672	237.119
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	30.721.582	36.917
	*	2. Bygningsrenovering m.v	85.881.482	89.058
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.661	19
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	55.047.204	54.117
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	408.783.601	417.230
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	187.598	212
		2. Beboerindskud	82.347	111
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.055.179	4.086
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	60.644	532
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	54	
		6. Andre debitorer	142.783	42
		7. Forudbetalte udgifter	923.263	1.030
		8. Prioritetsydelse	2.440.691	2.441
		Konto 305 i alt	7.892.559	8.454
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	64.286.526	49.535
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	72.179.085	58.729
310		AKTIVER I ALT	480.962.686	475.959

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.545.904	22.078
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.620.778	1.613
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	569.931	85
406	*	Andre henlæggelser	2.103.328	2.111
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	29.839.941	25.887
407	*	Opsamlet resultat	7.690.863	9.242
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	37.530.804	35.129
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	46.764.717	51.055
Konto 408 i alt			46.764.717	51.055
409		Beboerindskud	4.781.925	4.782
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	185.572.030	181.281
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	237.118.672	237.118
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.133.947	22.291
		2. Bygningsrenovering m.v.	85.881.483	89.058
		Konto 413 i alt	107.015.430	111.349
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.779.563	2.626
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.779.563	2.626
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	55.047.204	54.117
		Konto 415 i alt	55.047.204	54.117
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	401.960.869	405.210
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.948.852	4.945
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	36.419.022	30.473
422		Mellemregning med fraflyttere	24.771	59
423	*	Deposita og forudbetalt leje	78.367	138
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	41.471.012	35.615
430		PASSIVER I ALT	480.962.685	475.954
		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)	4.290.584	11.500	11.080
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	819.481		
101.3		Administrationsbidrag	163.950		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-91.505		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	88.136		
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	2.867.600		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.867.600		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.012.584	11.500	11.080
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	-122.961		
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)	122.961		
		Nettokapitaludgifter i alt	11.135.545	11.500	11.080
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	3.758.341	4.616	4.039
		Konto 107 i alt	3.758.341	4.616	4.039

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	731.698	1.685	1.319
		Container m.v.	780.311		
		Konto 109 i alt	1.512.009	1.685	1.319
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.118.996	3.132	3.170
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.118.996	3.132	3.170
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	5.255.961	5.764	5.447
		Trappevask m.v.	630.703	650	675
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	48.243	60	50
		Anden renholdelse	52.905	110	120
		Konto 114 i alt	5.987.812	6.584	6.292
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	414.521		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.386.507	1.000	1.000
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.000		
115.5		Bygning, tekniske installationer	126.922		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	1.949.950	1.000	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.143.127	3.534	3.695
116.2		Bygning, klimaskærm	2.472.683	3.280	3.212
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.899.290	3.766	3.033
116.4		Bygning, fælles indvendig	374.892	4.296	918
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.772.079	1.158	1.170
116.6		Materiel	309.721	633	336
		Konto 116 i alt	8.971.792	16.667	12.364
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse, energi	194.055	170	170
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	106.089	50	95
		Diverse		70	70
		Konto 118.1 i alt	300.144	290	335
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	32.459	50	55
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	9.458		
		Konto 118.3 i alt	41.917	50	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	342.061	340	390
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	347.652	325	325
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	77.069	95	115
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-82.660	-80	-50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	93.872	95	97
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	59.063	100	100
		Beboerudgifter	47.470	250	250
		Administration i afdelingen	50.923	325	320
		Andre udgifter	172.430	350	353
		Konto 119 i alt	423.758	1.120	1.120
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	209		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	12.439.000	12.439	13.593
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	12.439.000	12.439	13.593
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	2.465.132	2.500	2.500
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	2.465.132	2.500	2.500
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	147.297	14	53
		Bankrenter	5.920		
		Øvrige renteindtægter	967		
Konto 202 i alt			154.184	14	53
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver		9.957	9.603
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	7.633.032		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	2.272.135		
Konto 204 i alt			9.905.167	9.957	9.603
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	931.115		
Konto 206 i alt			931.115		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	237.118.672	237.119
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	237.118.672	237.119
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	36.917.002	38.139
		+ Forbedringsarbejder i året	1.816.318	4.395
		- Tilskud i året	515.653	484
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.217.667	42.050
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	909.538	
		Afdrag	1.156.779	3.402
		Afskrivning	5.429.768	1.731
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.496.085	5.133
		Bogført værdi ultimo	30.721.582	36.917
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	95.173.613	95.174
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	95.173.613	95.174
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	9.292.131	6.116
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.292.131	6.116
		Bogført værdi ultimo	85.881.482	89.058
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	18.605	16
		+ Godtgørelser i året		3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.944	
		Saldo ultimo konto 303.3	14.661	19
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		
		Dispositionsfonden	5.820.624	3.548
		Realkreditinstitut	49.226.580	50.569
		Konto 304.5 i alt ultimo	55.047.204	54.117
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	163.247	184
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri	24.351	28
		Konto 305.1 i alt	187.598	212
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.055.179	4.086
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.055.179	4.086
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.353	510
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	52.291	22
		Konto 305.4 i alt	60.644	532
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	54	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	54	
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	22.078.697	21.976
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.971.793	10.917
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	12.439.000	11.019
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	25.545.904	22.078
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	85.198	274
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		443
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	484.733	254
		Saldo ultimo	569.931	85
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.110.694	2.111
		- Forbrugt i året	7.366	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.103.328	2.111
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	9.242.099	7.806
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.016.764	3.208
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	3.568.000	1.772
		Saldo ultimo	7.690.863	9.242
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	7.690.863	9.242
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	4.948.852	4.945
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.948.852	4.945
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvitioner + feriepenge	995.038	1.012
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	7.282.702	1.333
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	953.967	1.115
		Energi + div. omkostninger	27.187.315	27.013
		Konto 421 i alt	36.419.022	30.473
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	72.361	132
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	6.006	6
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	78.367	138
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	21-03-2018
Underskrift (sign)	Niels Olsen / Nicholas Jespersen-Skree

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Revisionspåtegning på årsregnskabet:

Konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Lille Birkholm I & II, for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. september 2017, 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. 30. september 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. september 2017 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 god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, 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 revisionshandling, 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 sparsommelighed:

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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet.

Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed 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.

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

København, den 21. marts 2018
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens
statsautoriseret revisor

By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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	21-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Søren Homann Nielsen, Tommy Larsen, Claus Holmstrøm

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Herlev

Dato for underskrift 21-03-2018

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 overste myndighed

By for underskrift Frederiksberg

Dato for underskrift 21-03-2018

Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet