

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0410**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **70 20 76 00**

 Fax: **3318 6264**

E-postadresse:

lbf@3b.dk

Hjemmeside:

www.3b.dk

 CVR-nr.: **31394414**
Afdeling

 LBF-nr.: **112**

Navn - adresse:

**1012 Herlevgårdsvej
Herlevgårdsvej 22-26
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: **44 94 06 33**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.452	36	1	36
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.452	36	1	36
- 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		26	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.478	42		38

Matrikel nr. og tekst	12 bb, Herlev
BBR-ejendomsnummer	16842

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	43	2.996		01-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	2.452		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

832,43

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 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)	68.350	68	68
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	134.114	141	142
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	68.428	75	71
110		Forsikringer	45.976	49	46
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	80.826	62	84
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.130	18	18
		Konto 111 i alt	99.956	80	102
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	169.056	162	161
		2. Dispositionsfond	21.508	21	22
		3. Arbejdskapitalen	6.080		
		Konto 112 i alt	196.644	183	183
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.620	6	6
		2. G-indskud	30.160	31	32
		Konto 113 i alt	35.780	37	38
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	580.898	565	582
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	361.971	396	385
115	*	Almindelig vedligeholdelse	309.900	41	33
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	656.889	691	670
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	656.889	691	670
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	20.562	20	25

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	20.562	20	25
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.109	24	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.388		
		Konto 118 i alt	13.497	24	13
119	*	Diverse udgifter	86.408	69	73
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	771.776	530	504
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	460.000	460	505
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.400	12	12
124	*	Andre henlæggelser	-180.478		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	331.922	512	557
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.752.946	1.675	1.711
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	238.302	46	243
		2. Renter m.v.	177.285	37	172
		3. Administrationsbidrag	24.702	2	24
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	440.289	85	439
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	636	1	1
		Konto 126 i alt	636	1	1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	809.932	804	1.074
		2. Renter m.v.	616.615	1.333	659

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	86.929	92	111
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	492.076	440	434
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.021.400	1.789	1.410
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.879	11	36
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.879	11	36
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-15.186	19	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-15.186	12	
		3. Dækket af dispositionsfonden		7	
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.249		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	3.091		
		Konto 131 i alt	4.340		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	92.809	93	93
		Konto 132 i alt	92.809	93	93
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	2.093		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.561.567	1.968	1.943
139		UDGIFTER I ALT	3.314.513	3.643	3.654
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	231.304		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.545.817	3.643	3.654

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	2.453.547	2.453	2.454
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	21.300	21	21
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.350	4	5
		7. Garager/Carporte	12.000	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	636	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.494.833	2.491	2.493
202	*	Renter	3.933	25	26
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	258.000		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	144.070	144	150
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.900.836	2.660	2.669
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	644.974	984	983
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	644.974	984	983
209		INDTÆGTER I ALT	3.545.810	3.644	3.652
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.545.810	3.644	3.652

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.491.767	1.492
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.500.000	
		2. Heraf grundværdi	5.519.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.491.767	1.492
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.252.191	11.851
	*	2. Bygningsrenovering m.v	37.223.114	37.834
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.591	11
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	400.000	400
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.393.628	2.272
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	51.771.291	53.860
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.468	2
		2. Beboerindskud	117	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	310.090	276
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	827	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		4
		7. Forudbetalte udgifter	556	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	323.058	283
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	716	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.512.287	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.836.061	287
310		AKTIVER I ALT	54.607.352	54.147

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.430.064	1.627
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	386.466	367
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	71.083	48
406	*	Andre henlæggelser	658.282	843
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.545.895	2.885
407	*	Opsamlet resultat	826.201	740
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.372.096	3.625
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	45.599	46
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.446.168	1.446
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.491.767	1.492
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.992.152	8.223
		2. Bygningsrenovering m.v.	37.223.114	35.428
		Konto 413 i alt	45.215.266	43.651
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	362.995	351
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	362.995	351
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	400.000	400
		5. Andre driftsstøttelån	2.393.628	2.272

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.793.628	2.672
416	*	Anden langfristet gæld	777.400	951
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.641.056	49.117
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		857
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	401.137	452
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	190.980	77
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.084	2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		18
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		18
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	594.201	1.406
430		PASSIVER I ALT	54.607.353	54.148
		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	34.175	34	34
105.2		Andel til Landsbyggefonden	34.175	34	34
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	68.350	68	68
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	68.350	68	68
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Offentlig	66.540	72	68
		Container	1.138	1	1
		Affaldsgebyr	750	2	2
		Konto 109 i alt	68.428	75	71
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	159.600	152	152
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	9.456	10	9
		Administrationsbidrag i alt	169.056	162	161
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm. Ejendomsfunktionær	298.298	324	322
		Regulering feriepengeforpligtigelse	8.676	1	
		Trapperenholdelse	41.198	50	47
		Anden renholdelse	13.799	21	16
		Konto 114 i alt	361.971	396	385
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	88	4	3
115.2		Bygning, klimaskærm	48.600	10	12
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	594	4	4
115.4		Bygning, fælles indvendig	140.810	2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	119.808	19	10
115.6		Materiel		2	2
		Konto 115 i alt	309.900	41	33
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	30.317	36	53
116.2		Bygning, klimaskærm	314.978	225	130
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.358	95	349
116.4		Bygning, fælles indvendig	35.600	94	29
116.5		Bygning, tekniske installationer	229.823	222	93
116.6		Materiel	22.813	19	16
		Konto 116 i alt	656.889	691	670
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)
		Rengøring vaskeri	1.563		5
		Energiforbrug i vaskeri	-104	13	1
		Vedligeholdelse mv. vaskeri	5.650	11	7
		Konto 118.1 i alt	7.109	24	13
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse mv. selskabslokale/beboerhus	6.388		
		Konto 118.3 i alt	6.388		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	13.497	24	13
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	13.497	24	13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL/Beboerblad	4.704	5	5
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb/beboerarrangementer	31.892	41	37
		Ejendoms kontorudgifter	47.237	23	31
		Diverse udgifter	2.575		
		Konto 119 i alt	86.408	69	73
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	460.000	460	505
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	460.000	460	505

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	-180.478		
		Konto 124 i alt	-180.478		
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	92.809	93	93
		Andre driftsstøttelån i alt	92.809	93	93
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Personaleudgift, afslutning antenneregnskab, underfinansiering vedr. langtidspan.	2.093		

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	2.093		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning boligorganisationen	3.695	25	26
		Andre renter	238		
		Konto 202 i alt	3.933	25	26
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	93.000	679	679
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	168.000	168	168
		Driftssikring	303.264	56	56
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte hjemfald	80.710	81	80
		Konto 204 i alt	644.974	984	983
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.491.767	1.492
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.491.767	1.492
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.233.518	14.961
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	3.600.000	1.960
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.633.518	13.001
		Indeksregulering primo	431.449	424
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	431.449	424
		Afdrag og afskrivning primo	1.812.776	1.574
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.812.776	1.574
		Bogført værdi ultimo	10.252.191	11.851
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	38.685.738	38.686
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	738	200
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.685.000	38.486
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.461.886	652
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.461.886	652
		Bogført værdi ultimo	37.223.114	37.834
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	10.591	11
		+ 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	10.591	11
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	400.000	400
		Konto 304.4 i alt ultimo	400.000	400
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftsstøtte boligorganisationen	230.372	150
		Realkredit	1.797.977	1.850
		Landsbyggefonden	365.279	272
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.393.628	2.272
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.468	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.468	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	177.455	195
		El		
		Vand	132.635	81
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	310.090	276
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	827	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	827	1
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.626.953	1.410
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	656.889	243
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	460.000	460
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.430.064	1.627
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	48.377	65
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-10.306	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.400	12
		Saldo ultimo	71.083	48
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	658.282	843
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	658.282	843
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	738.967	548
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	231.304	307
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	144.070	115
		Saldo ultimo	826.201	740
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	826.201	740
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Afsætning byggeri	777.400	951
		Konto 416 i alt	777.400	951
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	266.491	313
		El		
		Vand	134.646	139
		Antenne		
		Konto 419 i alt	401.137	452
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	190.980	77
		Konto 421 i alt	190.980	77
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.084	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	2.084	2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		18
		Konto 425 i alt		18

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administration (ledelsesberetning): Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et overskud på kr. 231.304, der er overført til afdelingens resultatkonto. Overskuddet afvikles med start i 2020. Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet overskud på kr. 826.201 pr. 31. december 2018. Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen har en helhedsplan og de udgifter og indtægter, som vedrører denne helhedsplan, som blandt andet ydelser på lån, tilskud og lejeindtægter bliver henlagt på en reguleringskonto, indtil sagen er endeligt opgjort og godkendt af Landsbyggefonden og kommunen. Derudover er der en regulering af henlæggelserne fra 2017. Henlæggelser I 2018 var det planlagt, at udføre vedligeholdelsesarbejder vedrørende hegn ved boliger. Disse arbejder forventes, at blive udført i 2019. Alle afdelingens opsparede henlæggelser har været tilstrækkelige til at dække udgifterne i 2018. Byggesager Helhedsplanen mangler godkendelse fra LBF. Herefter hjemtages realkreditlån på det resterende beløb. 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 2018 er lavere end de samlede henlæggelser og resultatkonto. Dette skyldes, at lån til helhedsplanen endnu ikke er hjemtaget. Øvrige væsentlige områder 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.

By for underskrift København

Dato for underskrift 22-03-2019

Underskrift (sign) Anne Mette Fredsgaard Svendsen, Chefkonsulent og Thomas Rishøj, Økonomimedarbejder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revision: Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 1012 Herlevgårdsvej for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 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 regnskabet. 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. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet 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

By for underskrift København

Dato for underskrift 22-03-2019

Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Lars Ankersen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning Regnskabet har været forelagt afdelingsbestyrelsens til godkendelse

By for underskrift København

Dato for underskrift 15-05-2019

Underskrift/-er (sign) Aino Hanna Gjør

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

Påtegning Regnskabet er godkendt på organisationsbestyrelsesmødet

By for underskrift København

Dato for underskrift 15-05-2019

Underskrift/-er (sign) Steffen Morild

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)