

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0410	LBF-nr.: 114	Kommunenr.: 163
Navn - adresse: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Martins Gård Kærlundevej 2-22 m.fl.	Navn - adresse: Herlev Kommune
Telefon:	Telefon:	Telefon:
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31394414	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.161	154	1	154
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.161	154	1	154
- 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		437	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			21	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.598	179		166

Matrikel nr. og tekst	0
BBR-ejendomsnummer	26201

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	180	11.599		01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	180	11.599		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

876,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,73

Forhøjelse pr. m² i %:

3,39

Forhøjelse i alt på årsbasis:

320.676

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.695.828	1.753	1.689
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	333.539	366	352
107	*	Vandafgift	588.341	526	628
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	323.645	456	329
110		Forsikringer	206.626	250	245
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	127.550	149	155
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.824	53	53
		Konto 111 i alt	182.374	202	208
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	700.967	692	701
		2. Dispositionsfond	92.906	94	94
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	793.873	786	795
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	36.140	36	36
		2. G-indskud	529.125	534	540
		Konto 113 i alt	565.265	570	576
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.993.663	3.156	3.133
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.083.431	1.317	1.362
115	*	Almindelig vedligeholdelse	157.560	182	152
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.690.570	2.434	2.442
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.690.570	2.434	2.442
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	109.069	219	181

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	109.069	219	181
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.288	11	11
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	85.843	3	1
		Konto 118 i alt	96.131	14	12
119	*	Diverse udgifter	114.162	136	122
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.451.284	1.649	1.648
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.460.000	2.460	2.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.620.000	2.620	2.860
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.760.775	9.178	9.330
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	807.679	794	814
		2. Renter m.v.	468.104	493	451
		3. Administrationsbidrag	52.614	53	50
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.328.397	1.340	1.315
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	59.091	48	59
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.676	6	6
		Konto 126 i alt	67.767	54	65
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.	800	19	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	800	19	3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.949	49	22
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.949	49	22
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	10.551		
		Konto 131 i alt	10.551		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	332.147	332	332
		Konto 132 i alt	332.147	332	332
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	197.715		
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	1.936.577	1.726	1.712
139		UDGIFTER I ALT	10.697.352	10.904	11.042
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	418.653		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.116.005	10.904	11.042

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	10.304.370	10.220	10.470
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	349.942	349	352
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.900	10	10
		7. Garager/Carporte	72.000	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.676	6	6
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.744.888	10.657	10.910
202	*	Renter	62.097	21	18
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	79.285	85	84
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.500	3	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	27.976	28	26
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.915.746	10.794	11.042
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	24.761	109	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	175.500		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	200.261	109	
209		INDTÆGTER I ALT	11.116.007	10.903	11.042
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.116.007	10.903	11.042

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	38.359.226	38.359
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.725.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.428.531	9.290
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	47.787.757	47.649
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.087.904	18.849
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	30.626	39
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.938.980	7.096
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	72.845.267	73.633
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	425	7
		2. Beboerindskud	4.078	4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	741.643	783
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	120.937	52
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.369	11
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	868.452	857
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.352	4
		2. Bank- og depotbeholdning	2.111	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.053.228	3.639
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.925.143	4.503
310		AKTIVER I ALT	77.770.410	78.136

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.494.206	2.550
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	395.592	455
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	76.014	156
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.965.812	3.161
407	*	Opsamlet resultat	482.663	92
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.448.475	3.253
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.284.240	2.284
		BRF kredit	22.023.598	22.880
Konto 408 i alt			24.307.838	25.164
409		Beboerindskud	927.875	928
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.552.044	21.557
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	47.787.757	47.649
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.930.576	17.643
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.930.576	17.643
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	391.053	332
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	391.053	332
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	6.938.980	7.096
		Konto 415 i alt	6.938.980	7.096
416	*	Anden langfristet gæld	548.248	428
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	72.596.614	73.148
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	863.826	883
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	783.518	769
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	61.849	83
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.131	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	16.131	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.725.324	1.735
430		PASSIVER I ALT	77.770.413	78.136
		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)		28	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		2	
101.3		Administrationsbidrag		1	
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	145.309	130	138
105.2		Andel til Landsbyggefonden	145.309	130	138
105.3		Andel til Nybyggerifonden		57	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	290.618	348	276
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	994.588	995	1.000
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	990.282	991	965
101.3		Administrationsbidrag	50.142	50	48
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	629.802	631	600
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.405.210	1.405	1.413
		Nettokapitaludgifter i alt	1.695.828	1.753	1.689
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafgift	588.341	526	628
		Konto 107 i alt	588.341	526	628

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	311.885	449	318
		Container	10.635	7	9
		Affaldsgebyr	1.125		2
		Konto 109 i alt	323.645	456	329
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	663.969	655	664
		1.4 Tillægsydelse, i alt	36.998	37	37
		Administrationsbidrag i alt	700.967	692	701
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm. Ejendomsfunktionær	898.209	1.125	1.176
		Regulering feriepengeforpligtigelse	10.536	4	3
		Trapperenholdelse	144.938	154	150
		Anden renholdelse	29.748	34	33
		Konto 114 i alt	1.083.431	1.317	1.362
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	76.129	98	67
115.2		Bygning, klimaskærm	43.156	43	42
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		16	16
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.486	2	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	20.789	22	20
115.6		Materiel		1	2
		Konto 115 i alt	157.560	182	152
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	459.705	370	498
116.2		Bygning, klimaskærm	381.425	503	169
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	748.825	663	678
116.4		Bygning, fælles indvendig	62.957	113	63
116.5		Bygning, tekniske installationer	972.283	727	955
116.6		Materiel	65.375	58	79
		Konto 116 i alt	2.690.570	2.434	2.442
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			
		Vedligeholdelse mv. vaskeri	10.288	11	11
		Konto 118.1 i alt	10.288	11	11
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring selskabslokale/beboerhus	11.680		
		Vedligeholdelse mv. selskabslokale/beboerhus	74.163	3	1
		Konto 118.3 i alt	85.843	3	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	96.131	14	12
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	79.285	85	84
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.500	3	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.346	-74	-76
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL/Beboerblad	19.650	20	20
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb/beboerarrangementer	33.216	44	52
		Ejendoms kontorudgifter	47.855	42	44
		Diverse udgifter	13.441	30	6
		Konto 119 i alt	114.162	136	122
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.460.000	2.460	2.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.460.000	2.460	2.700

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			
		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	332.147	332	332
		Andre driftsstøttelån i alt	332.147	332	332
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Flytning af opsparede henlæggelser	175.000		
		Leje selskabslokale fra 2014	3.500		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		It support 2016	19.215		
		Konto 134 i alt	197.715		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning boligorganisationen	62.069	21	18
		Andre renter	28		
		Konto 202 i alt	62.097	21	18
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte hjemfald	24.761	109	
		Konto 204 i alt	24.761	109	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Flytning af opsparede henlæggelser	175.000		
		Selskabslokale 2016	500		
		Konto 206 i alt	175.500		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	38.359.226	38.359
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	38.359.226	38.359
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.160.498	24.160
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.160.498	24.160
		Indeksregulering primo	6.625.270	6.625
		+ indeksregulering i året	94.810	
		Samlet indeksregulering ultimo	6.720.080	6.625
		Afdrag og afskrivning primo	11.935.779	11.886
		Afdrag	757.595	
		Afskrivning	99.300	50
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.792.674	11.936
		Bogført værdi ultimo	18.087.904	18.849
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	30.626	39
		+ 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	30.626	39
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		
		Driftsstøtte boligorganisationen	213.922	326
		Realkredit	6.587.798	6.770
		Landsbyggefonden	137.260	
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.938.980	7.096
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	425	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	425	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	741.643	783
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	741.643	783
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	120.937	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	120.937	52
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.724.776	2.060
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.690.570	1.610
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.460.000	2.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.494.206	2.550
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	156.963	91
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	90.949	-12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	53
		Saldo ultimo	76.014	156
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	91.986	74
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	418.653	92
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	27.976	74
		Saldo ultimo	482.663	92
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	482.663	92
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Afsætning byggeri		32
		Regulering byggesag	548.248	396
		Konto 416 i alt	548.248	428
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	863.826	883
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	863.826	883
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	621.613	618
		Feriepengeforpligtelse	161.905	151
		Konto 421 i alt	783.518	769
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	61.839	62
		Forudbetalinger i alt	61.849	83
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	16.131	
		Konto 425 i alt	16.131	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administration (ledelsesberetning): Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et overskud på kr. 418.653, der er overført til afdelingens resultatkonto. Overskuddet afvikles med start i 2019. Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet overskud på kr. 482.663 pr. 31. december 2017. Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at en medarbejder har været udlånt til en anden afdeling, derudover har afdelingen haft en besparelse på udgifterne til renovation, fordi Herlev Kommune har sat renovationsgebyrerne ned. Samtidig er udgiften til lån lavere, da der ikke er afsat til Nybyggerifonden. Det skyldes, at der ikke skal betales til Nybyggerifonden vedrørende afdelingens indekslån. Henlæggelser I 2017 har det været nødvendigt, at udføre vedligeholdelsesarbejde vedrørende hovedledninger. På grund af stigende problemer med gamle elinstallationer. Dette arbejde er dog først planlagt på afdelingens langtidspan i 2018. Samtidig var det planlagt, at udføre vedligeholdelsesarbejde vedrørende trappetrin i opgangene. Dette arbejde forventes, at blive udført i 2018. Da afdelingens opsparede henlæggelser til istandsættelse ved A-ordning og tab ved fraflytninger var større end nødvendigt i forhold til tidligere års forbrug, er der flyttet et beløb til de opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Dette er vist under ekstraordinære poster "korrektion vedr. tidligere år", både under indtægter og udgifter. Alle afdelingens opsparede henlæggelser har været tilstrækkelige til at dække udgifterne i 2017. 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 tilfældet, da afdelingens likvide midler pr. 31. december 2017 er højere end de samlede henlæggelser inklusiv resultatkontoen. Øvrige væsentlige områder Udgiften til rottebekæmpelse har tidligere været med i regnskabet på en særskilt konto under faste udgifter. I regnskabet for 2017 er udgiften medtaget under løn til driftspersonale m.v. 3B investerer alle boligafdelingernes og boligorganisationens formue i en fælles forvaltning, samt indestående på bankkonto. Afkastet blev i 2017 væsentlig bedre end forventet. Det samlede afkast er på 1,42 %. I afdelingernes budget var der forventet en renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue (positiv mellemregning med 3B). Det betyder, at der er overskud på denne post. 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	23-04-2018
Underskrift (sign)	Morten Boje, Administrerende direktør og Solvej Strømsted, Regnskabschef

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 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 1014 Martins Gård for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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	23-04-2018

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 17-05-2018

Underskrift/-er (sign) Willy Døj

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

Påtegning Regnskabet er godkendt på organisationsbestyrelsesmødet

By for underskrift København

Dato for underskrift 17-05-2018

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)