

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0233**

Navn - adresse:

Samvirkende Boligselskaber
c/o Vester Voldgade 17
c/o KAB
1552 København V

 Telefon: **33 63 10 00**

 Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.kab-bolig.dk

 CVR-nr.: **31991617**
Afdeling

 LBF-nr.: **023**

Navn - adresse:

Herlevhuse
Ardfuren 1-15 og 2-26, Barkæret 1-17 og 2-32, Dyrholmen 1-11 og 2-24, Døllevangen 1-19 og 2-16, Stordyssen 1-31 og 2-34, Dyssestien 1-3 og 2-6, Hellekisten 1-19 og 2-18, Jættestuen 1-11 og 2-18, Meteorvej 62-72, Langdyssen 1-27 og 2-66, Offerlunden 1-13 og
2730 Herlev

 Telefon: **44 94 07 00**

 Fax: **44 94 07 55**

E-postadresse:

ek-herlevhuse@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.herlevhuse.dk

CVR-nr.:

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

 Kommunenr.: **163**

Navn - adresse:

Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

 Telefon: **44 52 70 00**

 Fax: **44 92 13 22**

E-postadresse:

herlev@herlev.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.974	262	1	262
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.974	262	1	262
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	452	5		
	3	8.155	90		
	4	15.367	167		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		663	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	

4) Garager/carporte			35	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.637	303		281

Matrikel nr. og tekst	9 b m.fl. Herlev By
BBR-ejendomsnummer	27992

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	303	24.637		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	262	24.637		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja
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:

830,73

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,06

Forhøjelse pr. m² i %:

,13

Forhøjelse i alt på årsbasis:

25.404

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)	582.510	583	583
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.966.507	3.096	3.041
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	362		
109	*	Renovation	1.001.134	1.013	1.013
110		Forsikringer	425.057	405	416
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	16.659	7	8
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	16.659	7	8
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.310.014	1.321	1.321
		2. Dispositionsfond	156.910	159	158
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.466.924	1.480	1.479
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	68.068	68	68
		2. G-indskud	1.492.282	1.501	1.537
		Konto 113 i alt	1.560.350	1.569	1.605
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.436.993	7.570	7.562
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.244.396	1.301	1.380
115	*	Almindelig vedligeholdelse	52.044	95	95
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.322.566	4.999	6.209
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.322.566	4.999	6.209
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	689.705		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	689.705		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	971		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	94.729	122	102
		Konto 118 i alt	95.700	122	102
119	*	Diverse udgifter	82.800	184	165
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.474.940	1.702	1.742
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.600.000	6.600	6.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	700.000	700	700
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	624.285	624	624
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	323.000	323	223
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.247.285	8.247	8.147
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.741.728	18.102	18.034
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.270.578	2.367	2.552
		2. Renter m.v.	684.465	854	647
		3. Administrationsbidrag	127.250	124	125
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.082.293	3.345	3.324
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.704		5
		Konto 126 i alt	4.704		5
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	72.322		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	72.322		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	37		
		Konto 131 i alt	37		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.036.718	64	1.037
		Konto 132 i alt	1.036.718	64	1.037
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	400		
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	4.124.152	3.409	4.366
139		UDGIFTER I ALT	21.865.880	21.511	22.400
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	892.252		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.758.132	21.511	22.400

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	19.435.092	19.436	19.444
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	362.562	359	363
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	55.200	55	55
		7. Garager/Carporte	68.885	66	70
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	252.928	516	534
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.174.667	20.432	20.466
202	*	Renter	775.474	311	250
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	20.510		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	44.350	41	35
		5. Indeksoverskud	2.848		
		6: Overført fra opsamlet resultat	727.000	727	684
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.744.849	21.511	21.435
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	973.586		965
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.696		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.013.282		965
209		INDTÆGTER I ALT	22.758.131	21.511	22.400
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.758.131	21.511	22.400

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.734.971	10.735
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	241.000.000	
		2. Heraf grundværdi	118.708.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.734.971	10.735
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.775.267	33.092
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	36.131	40
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	21.386.012	21.937
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	63.932.381	65.804
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.898	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	592.747	529
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	125.763	150
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	117.367	22
		7. Forudbetalte udgifter	1.824.480	1.907
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.675.255	2.623
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.068	
		2. Bank- og depotbeholdning	11.970	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.615.439	19.649
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.303.732	22.280
310		AKTIVER I ALT	89.236.113	88.084

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.730.288	13.453
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.717.495	1.192
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.383.338	4.274
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	873.972	623
406	*	Andre henlæggelser	92.700	93
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.797.793	19.635
407	*	Opsamlet resultat	2.216.239	2.051
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	25.014.032	21.686
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	360.628	361
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.374.343	10.374
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.734.971	10.735
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.232.130	29.386
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	27.232.130	29.386
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.514.960	2.449
		Konto 414 i alt	2.514.960	2.449
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	21.386.012	21.937

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	21.386.012	21.937
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.868.073	64.507
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	566.846	497
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.784.282	1.391
422		Mellemregning med fraflyttere	2.880	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
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	2.354.008	1.891
430		PASSIVER I ALT	89.236.113	88.084
		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	291.255	292	292
105.2		Andel til Landsbyggefonden	291.255	291	291
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	582.510	583	583
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	582.510	583	583
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)
		Renovation	999.119	986	1.013
		Ekstra renovation	2.015	27	
		Konto 109 i alt	1.001.134	1.013	1.013
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.310.014	1.321	1.321
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.310.014	1.321	1.321
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.116.198	1.130	1.219
		Rengøring	2.705		1
		Traktoromkostninger	29.465	65	38
		Renholdelse diverse	96.028	106	122
		Konto 114 i alt	1.244.396	1.301	1.380
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.469	3	3
115.2		Bygning, klimaskærm	19.225	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		4	4
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.506	12	12
115.5		Bygning, tekniske installationer	27.844	8	8
115.6		Materiel		18	18
		Konto 115 i alt	52.044	95	95
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	649.838	870	1.020
116.2		Bygning, klimaskærm	1.558.473	1.405	2.375
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.060.273	880	1.080
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.604	40	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	967.272	1.650	1.550
116.6		Materiel	71.106	154	144
		Konto 116 i alt	4.322.566	4.999	6.209
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		bestyrelseslokale	971		
		Konto 118.2 i alt	971		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		selskabslokale	94.729	122	102
		Konto 118.3 i alt	94.729	122	102
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	95.700	122	102
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	20.510		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	44.350	41	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	30.840	81	67
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	32.711	33	33
		Beboermøde	1.125		
		Tilskud til fester	7.739	28	20
		afdelingsbestyrelsen	35.417	27	33
		Andre udgifter	5.808	96	79
		Konto 119 i alt	82.800	184	165
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	268		
		Samlet henlæggelse i alt	6.600.000	6.600	6.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.600.000	6.600	6.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	28		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	25		
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	1.036.718	64	1.037
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.036.718	64	1.037
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		restfinansiering forbedringsarbejder	400		
		Konto 134 i alt	400		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende boligorganisationen	773.268	311	250
		Andre renter	2.206		
		Konto 202 i alt	775.474	311	250
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud hjemfald	973.586		965
		Konto 204 i alt	973.586		965
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	11.660		
		Samdrift HerlevÅhuse	26.869		
		Stempelomkostninger	1.167		
		Konto 206 i alt	39.696		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.734.971	10.735
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.734.971	10.735
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	51.660.217	49.750
		+ Forbedringsarbejder i året	837.755	1.910
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.497.972	51.660
		Indeksregulering primo	8.572.365	8.461
		+ indeksregulering i året	117.720	111
		Samlet indeksregulering ultimo	8.690.085	8.572
		Afdrag og afskrivning primo	27.140.716	25.015
		Afdrag	2.272.074	2.125
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	29.412.790	27.140
		Bogført værdi ultimo	31.775.267	33.092
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	40.448	
		+ Godtgørelser i året	-4.317	40

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	36.131	40
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		
		Hjemfald	21.386.012	21.937
		Konto 304.5 i alt ultimo	21.386.012	21.937
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	14.898	15
		Konto 305.1 i alt	14.898	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	119.324	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	473.423	529
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	592.747	529
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	125.763	150
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	125.763	150
		Heraf til inkasso	7.166	79
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ 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	13.452.854	12.478
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.322.566	5.325
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.600.000	6.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.730.288	13.453
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	623.294	341
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	72.322	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	323.000	323
		Saldo ultimo	873.972	623
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	92.700	93
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	92.700	93

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.050.987	2.171
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	892.252	414
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	727.000	534
		Saldo ultimo	2.216.239	2.051
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.216.239	2.051
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		
		El		
		Vand		
		Antenne	566.846	497
		Konto 419 i alt	566.846	497
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig prioritetsydelse	367.607	370
		Skyldig LBF	131.236	128
		Diverse reservationer	1.285.439	893
		Konto 421 i alt	1.784.282	1.391
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold: I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2016 til 2031 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-10-2015
Underskrift (sign)	Niels Bonne Rasmussen Chefkonsulent Torben Jensen Økonomimedarbejder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Samvirkende Boligselskaber Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Samvirkende Boligselskaber, afdeling Herlevhuse, for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2015 - 31. juli 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-10-2015
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard

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

Påtegning	ingen påtegning
By for underskrift	Herlev
Dato for underskrift	15-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Formand Rene Petersen

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

Påtegning	ingen påtegning
By for underskrift	Herlev
Dato for underskrift	15-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Formand Rene Petersen

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

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