

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0242		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 163
Navn - adresse: Herlev Boligselskab c/o Vester Voldgade 17 c/o KAB 1552 København V		Navn - adresse: Kirkehøj Etagehuse Tornerosevej 65 - 111 2730 Herlev		Navn - adresse: Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev
Telefon: 33 63 10 00		Telefon: 44 91 92 80		Telefon: 44 52 70 00
Fax: 33 63 10 01		Fax: 44 91 23 95		Fax: 44 92 13 22
E-postadresse: kab@kab-bolig.dk		E-postadresse: ek-herlevmidte@kab-bolig.dk		E-postadresse: herlev@herlev.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 24225518		CVR-nr.:		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.080	106	1	106
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.080	106	1	106
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.076	37		
	3	4.112	59		
	4	892	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		59	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.139	113		108

Matrikel nr. og tekst	8 DR m.fl. Herlev By
BBR-ejendomsnummer	42428

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	113	7.139		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	113	7.139		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.022,31

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,75

Forhøjelse pr. m² i %:

,07

Forhøjelse i alt på årsbasis:

5.292

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)	159.660	160	160
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	385.160	416	379
107	*	Vandafgift	391.654	475	459
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	277.211	329	331
110		Forsikringer	139.691	149	149
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	132.729	185	138
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.648	45	44
		Konto 111 i alt	187.377	230	182
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	558.677	566	560
		2. Dispositionsfond	59.943	62	60
		3. Arbejdskapitalen	17.096	17	
		Konto 112 i alt	635.716	645	620
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	16.700	17	17
		2. G-indskud	447.418	446	454
		Konto 113 i alt	464.118	463	471
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.480.927	2.707	2.591
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	961.821	965	1.027
115	*	Almindelig vedligeholdelse	24.300	25	25
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.450.508	2.030	1.331
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.450.509	2.030	1.331
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	79.592	33	30

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	79.592	33	30
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.285	17	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	81.233	83	97
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.930	6	6
		Konto 118 i alt	104.448	106	121
119	*	Diverse udgifter	35.344	63	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.125.912	1.159	1.253
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.842.000	2.842	2.955
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	56.921	57	57
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.000	17	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.925.921	2.926	3.032
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.692.420	6.952	7.036
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	423.625	407	416
		2. Renter m.v.	191.593	218	210
		3. Administrationsbidrag	23.841	24	23
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	639.059	649	649
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		9	12
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	12.012		
		Konto 126 i alt	12.012	9	12
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.		9	9
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		9	9
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	97.179	40	40
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.732	35	35
		3. Dækket af dispositionsfonden	62.446	5	5
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	28		
		Konto 131 i alt	28		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	23.625		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	283.678	284	284
		Konto 132 i alt	307.303	284	284
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	6.159		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	16.283		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	14.014		
		Konto 135 i alt	2.269		
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	966.831	942	945
139		UDGIFTER I ALT	7.659.251	7.894	7.981
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	132.696		
		2. Overført til opsamlet resultat	409.127		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.201.074	7.894	7.981

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	7.186.203	7.192	7.262
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	34.399	32	93
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	18.192	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	198.345	192	201
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.437.139	7.434	7.574
202	*	Renter	224.829		25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		4	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	51.926	36	37
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	279.000	279	267
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.992.894	7.753	7.909
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	171.196	142	72
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.982		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	208.178	142	72
209		INDTÆGTER I ALT	8.201.072	7.895	7.981
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.201.072	7.895	7.981

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.635.855	3.636
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.583.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.635.855	3.636
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.098.222	8.171
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	68.743	70
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.744.477	5.898
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.547.297	17.775
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.239	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	867.242	847
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.530	39
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	347.923	405
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.272.934	1.291
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	15.645	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.559.043	9.075
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.847.622	10.377
310		AKTIVER I ALT	29.394.919	28.152

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.646.516	6.255
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	396.533	408
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	502.529	504
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	169.790	188
406	*	Andre henlæggelser	62.500	63
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.777.868	7.418
407	*	Opsamlet resultat	1.055.575	926
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.833.443	8.344
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	100.910	101
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.534.945	3.535
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.635.855	3.636
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.713.427	7.889
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.713.427	7.889
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	836.137	844
		Konto 414 i alt	836.137	844
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	5.744.477	5.898

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	5.744.477	5.898
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.929.896	18.267
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	789.554	760
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	841.657	738
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje		37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	371	3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	371	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.631.582	1.543
430		PASSIVER I ALT	29.394.921	28.154
		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	53.220	53	53
105.2		Andel til Landsbyggefonden	106.440	107	107
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	159.660	160	160
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	159.660	160	160
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	391.654	475	459
Konto 107 i alt			391.654	475	459

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	277.211	310	316
		Ekstra renovation		19	15
		Konto 109 i alt	277.211	329	331
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	533.101	537	532
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	25.576	29	28
		Administrationsbidrag i alt	558.677	566	560
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	743.536	733	792
		Rengøring	134.912	149	153
		Traktoromkostninger	8.819	16	14
		Renholdelse diverse	74.554	67	68
		Konto 114 i alt	961.821	965	1.027
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.300	2	2
115.2		Bygning, klimaskærm		9	9
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		1	1
115.4		Bygning, fælles indvendig		6	6
115.5		Bygning, tekniske installationer		5	5
115.6		Materiel		2	2
		Konto 115 i alt	24.300	25	25
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	136.690	336	156
116.2		Bygning, klimaskærm	620.181	200	157
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	205.325	820	555
116.4		Bygning, fælles indvendig	61.348	19	66
116.5		Bygning, tekniske installationer	375.034	621	359
116.6		Materiel	51.930	34	38
		Konto 116 i alt	1.450.508	2.030	1.331
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	16.285	17	18
		Konto 118.1 i alt	16.285	17	18
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af beboerlokale og andre lokaler	81.233	83	97
		Konto 118.2 i alt	81.233	83	97
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme og rengøring	6.930	6	6
		Konto 118.3 i alt	6.930	6	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	104.448	106	121
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		4	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	51.926	36	37
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	52.522	66	78
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.526	12	14
		Beboermøder	4.028	15	15
		Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	500	3	3
		Afdelingsbestyrelsen diverse	12.545	19	19
		Særlige aktiviteter og andre udgifter	4.745	14	29
		Konto 119 i alt	35.344	63	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	398		
		Samlet henlæggelse i alt	2.842.000	2.842	2.955
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.842.000	2.842	2.955

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	1		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	8		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	23.625		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	23.625		
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	283.678	284	284
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	283.678	284	284
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion anskaffelsessum	5.625		
		Låne konvertering	534		

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	6.159		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	223.120		25
		Andre renter	1.709		
		Konto 202 i alt	224.829		25
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfald	171.196	142	72
		Konto 204 i alt	171.196	142	72
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	12.187		
		Regulering af hjemfaldslån	24.795		
		Konto 206 i alt	36.982		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.635.855	3.636
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.635.855	3.636
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.091.354	11.911
		+ Forbedringsarbejder i året	-1.789.748	180
		- Tilskud i året	-665.412	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.967.018	12.091
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.920.264	3.526
		Afdrag	-897.498	394
		Afskrivning	-153.970	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.868.796	3.920
		Bogført værdi ultimo	8.098.222	8.171
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	70.746	79
		+ Godtgørelser i året	-2.003	-9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	68.743	70
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		
		Realkreditinstitut	5.744.477	5.898
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.744.477	5.898
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	52.239	
		Konto 305.1 i alt	52.239	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	275.661	277
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	591.581	570
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	867.242	847
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.530	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	5.530	39
		Heraf til inkasso		19
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	6.255.025	4.952
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.450.509	1.496
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.842.000	2.799
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.646.516	6.255
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	187.522	192
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.732	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	17.000	30
		Saldo ultimo	169.790	188
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	62.500	63
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	62.500	63

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	925.448	832
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	409.127	310
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	279.000	216
		Saldo ultimo	1.055.575	926
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.055.575	926
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	223.514	231
		El		
		Vand		
		Antenne	566.040	529
		Konto 419 i alt	789.554	760
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	76.124	78
		Skyldige bidrag til LBF	1.387	1
		Skyldige omkostninger diverse	764.146	659
		Konto 421 i alt	841.657	738
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	371	3
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			371	3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-08-2017
Underskrift (sign)	Kurt Rytter

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Herlev Boligselskab Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Herlev Boligselskab, afdeling Kirkehøj Etagehuse, for regnskabsåret 01. maj 2016 - 30. april 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. april 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. maj 2016 - 30. april 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 bestemmelse 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 afdelingsrådet 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 afdekke 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 regnskabsbrugere 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 tilsløset af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 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.

By for underskrift

København

Dato for underskrift

01-09-2017

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning Ingen

By for underskrift Herlev

Dato for underskrift 09-11-2017

Underskrift/-er (sign) Kurt Gjerstof

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

Påtegning Ingen

By for underskrift Herlev

Dato for underskrift 09-11-2017

Underskrift/-er (sign) Erik Bjarne Nielsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)