

BoligorganisationLBF-nr.: **0417****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **163**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Lille Birkholm III
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Herlev Kommune

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dkCVR-nr.: **26384281**Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt**
driftsregnskab

Telefon: **44527000**Fax: **44921322**

E-postadresse:

herlev@herlev.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.612	488	1	488
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.612	488	1	488
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	10.766	176		
	3	16.999	228		
	4	7.847	84		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner			1	1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			48	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.612	537		498

Matrikel nr. og tekst	Hjortespring 7 MR
BBR-ejendomsnummer	163000005

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	488	35.612		01-06-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	252	16.884		
Boliger i tæt/lavt byggeri	236	18.727		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**764**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**6**Forhøjelse pr. m² i %:**,85**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

226.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	8.066.866	8.279	8.374
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.971.006	2.006	1.957
107	*	Vandafgift	2.432.868	2.633	2.444
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	805.361	1.026	778
110		Forsikringer	407.470	394	417
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	416.234	439	417
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	148.551	145	148
		Konto 111 i alt	564.785	584	565
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.952.217	1.960	1.984
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	78.621	79	79
		Konto 112 i alt	2.030.838	2.039	2.063
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.212.328	8.682	8.224
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.750.255	3.789	3.918
115	*	Almindelig vedligeholdelse	40.615	20	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.276.176	2.381	2.601
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.276.176	2.381	2.601
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	117.400	250	180

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	117.400	250	180
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	321.121	272	259
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.645	10	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	74.484	72	68
		Konto 118 i alt	402.250	354	342
119	*	Diverse udgifter	204.489	317	448
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.397.609	4.480	4.758
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.497.000	2.497	2.847
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)	207.352	160	160
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.854.352	2.807	3.157
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.531.155	24.248	24.513
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	534.432	899	899
		2. Renter m.v.	301.924		
		3. Administrationsbidrag	43.747		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	880.103	899	899
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	848.353	820	840
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	848.353	820	840
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.348.777	3.113	3.113
		2. Renter m.v.	1.336.065		

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	198.658		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	754.431		
		Konto 127 i alt	3.129.069	3.113	3.113
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	202.459	200	150
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	95.574	200	150
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	106.885		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	861.616	865	865
		Konto 132 i alt	861.616	865	865
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.826.026	5.697	5.717
139		UDGIFTER I ALT	29.357.181	29.945	30.230
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	945.368		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.302.549	29.945	30.230

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	28.167.578	28.023	28.043
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	196.506	303	303
		7. Garager/Carporte	63.360	63	63
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.427.444	28.389	28.409
202	*	Renter	36.418	8	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	356.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	278.568	250	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	25.255	10	15
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	81.765	65	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	109.000	109	300
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.314.450	28.831	29.040
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	744.938	1.114	1.190
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	243.160		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	988.098	1.114	1.190
209		INDTÆGTER I ALT	30.302.548	29.945	30.230
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.302.548	29.945	30.230

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	199.606.218	199.606
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	205.000.000	
		2. Heraf grundværdi	91.561.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	199.606.218	199.606
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.167.279	20.994
	*	2. Bygningsrenovering m.v	57.303.692	59.652
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	19.204.526	18.933
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	296.281.715	299.185
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	72.371	46
		2. Beboerindskud	11.558	15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.375.852	2.395
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	61.466	95
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.772	1
		6. Andre debitorer	84.693	58
		7. Forudbetalte udgifter	1.109.924	737
		8. Prioritetsydelse	4.192.571	4.193
		Konto 305 i alt	7.934.207	7.540
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.653.042	10.971
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.587.249	19.251
310		AKTIVER I ALT	309.868.964	318.436

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.668.452	11.448
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	416.888	384
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	347.823	236
406	*	Andre henlæggelser	1.351	415
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.434.514	12.483
407	*	Opsamlet resultat	1.356.182	520
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.790.696	13.003
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	76.243.339	79.203
Konto 408 i alt			76.243.339	79.203
409		Beboerindskud	4.253.175	4.253
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	119.109.705	116.150
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	199.606.219	199.606
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.925.451	14.460
		2. Bygningsrenovering m.v.	57.303.692	59.652
		Konto 413 i alt	71.229.143	74.112
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		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	19.204.526	18.932
		Konto 415 i alt	19.204.526	18.932
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	290.039.888	292.650
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.163.955	3.211
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.730.460	9.474
422		Mellemregning med fraflyttere	7.338	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	136.629	82
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	6.038.382	12.779
430		PASSIVER I ALT	309.868.966	318.432
		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)	2.960.068	8.279	8.374
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	579.436		
101.3		Administrationsbidrag	233.682		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-1.195.461		
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	990.940		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.981.880		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.941.467	8.279	8.374
Prioritering ved indekslån:					
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	-125.399		
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	125.399		
		Nettokapitaludgifter i alt	8.066.866	8.279	8.374
107		VANDAFGIFT			
		Variable bidrag	2.432.868	2.633	2.444
		Konto 107 i alt	2.432.868	2.633	2.444

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	483.897	1.026	778
		Container m.v.	321.464		
		Konto 109 i alt	805.361	1.026	778
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.952.217	1.960	1.984
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.952.217	1.960	1.984
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	3.275.711	3.444	3.503
		Trappevask m.v.	368.534	410	330
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	69.348	-80	70
		Anden renholdelse	36.662	15	15
		Konto 114 i alt	3.750.255	3.789	3.918
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	1.167		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.448	20	50
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.000		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	40.615	20	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	630.551	489	797
116.2		Bygning, klimaskærm	116.545	238	141
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	704.232	860	860
116.4		Bygning, fælles indvendig	202.954	130	89
116.5		Bygning, tekniske installationer	379.865	489	539
116.6		Materiel	242.029	175	175
		Konto 116 i alt	2.276.176	2.381	2.601
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse, energi	252.540	171	164
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	63.285	60	60
		Diverse	5.296	41	35
		Konto 118.1 i alt	321.121	272	259
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter i henhold til bilag, mønttlf.	844	10	15
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	5.801		
		Konto 118.2 i alt	6.645	10	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	63.705	67	63
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	9.935	5	5
		Diverse	844		
		Konto 118.3 i alt	74.484	72	68
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	402.250	354	342
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	278.568	250	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	25.255	10	15
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	81.765	65	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.662	29	27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	62.269	62	63
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	16.553	55	85
		Beboerudgifter	50.637	80	270
		Administration i afdelingen	56.080	100	
		Andre udgifter	18.950	20	30
		Konto 119 i alt	204.489	317	448
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.497.000	2.497	2.847
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.497.000	2.497	2.847
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4		
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	861.616	865	865
		Kommunen			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	861.616	865	865
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	30.380	8	16
		Bankrenter	5.920		
		Øvrige renteindtægter	118		
		Konto 202 i alt	36.418	8	16
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfond vedr. hjemfaldspligt	744.938	1.114	1.190
		Konto 204 i alt	744.938	1.114	1.190
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	243.160		
		Konto 206 i alt	243.160		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	199.606.218	199.606
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	199.606.218	199.606
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.993.008	21.658
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	292.800	296
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.700.208	21.362
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	849.856	988
		Samlet indeksregulering ultimo	849.856	988
		Afdrag og afskrivning primo		12
		Afdrag	534.432	513
		Afskrivning	848.353	831
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.382.785	1.356
		Bogført værdi ultimo	20.167.279	20.994
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	64.209.226	64.209
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	64.209.226	64.209
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.905.534	4.557
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.905.534	4.557
		Bogført værdi ultimo	57.303.692	59.652
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ 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		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Dispositionsfonden	1.943.624	1.199
		Realkreditinstitut	17.260.902	17.734
		Konto 304.5 i alt ultimo	19.204.526	18.933
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	56.808	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri	15.563	23
		Konto 305.1 i alt	72.371	46
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.375.852	2.395
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.375.852	2.395
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.585	61
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	52.881	34
		Konto 305.4 i alt	61.466	95
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	25.772	1
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	25.772	1
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	11.447.627	11.642
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.276.175	2.613
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.497.000	2.419
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.668.452	11.448
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	236.045	296
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	95.574	60
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	207.352	
		Saldo ultimo	347.823	236
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	414.703	415
		- Forbrugt i året	413.352	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.351	415
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	519.814	327
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	945.368	193
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	109.000	
		Saldo ultimo	1.356.182	520
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.356.182	520
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	3.163.955	3.211
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.163.955	3.211
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvitioner + feriepenge	571.381	482
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	839.049	1.768
		depositum + skyldig NI		111
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	599.278	
		Energi + div. omkostninger	720.752	7.113
		Konto 421 i alt	2.730.460	9.474
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	106.680	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	29.949	29
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			136.629	82
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift (sign)	Niels Olsen / Nicholas Jespersen-Skree

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Revisionspåtegning på årsregnskabet:

Konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Lille Birkholm III, for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. september 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion:

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet:

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering:

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed:

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

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

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

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

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

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

René Hattens
statsautoriseret revisor

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

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift	Herlev
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Leif F. Jørgensen, Conni Rosensdahl Jensen, Heidi Kastrup

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Herlev

Dato for underskrift 21-03-2018

Underskrift/-er (sign) Michael Judge, Bo Carle Zabel, Henrik Møller-Holst

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af overste myndighed

By for underskrift Frederiksberg

Dato for underskrift 21-03-2018

Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet