

Boligorganisation
LBF-nr.: **0410**

Afdeling
LBF-nr.: **111**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **163**

Navn - adresse:
Boligforeningen 3B
v/ KAB Enghavevej 81
2450 København SV

Navn - adresse:
Toftegård
Engløbet 19-25 m.fl.
2730

Navn - adresse:
Herlev Kommune

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.: **31394414**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.877	493	1	493
Almene ungdomsboliger		762	21	1	21
Almene ældreboliger		1.284	20	1	20
1) Boligoplysninger, i alt		39.923	534	1	534
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		473	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner		174	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
4) Garager/carporte			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		40.570	587		554

Matrikel nr. og tekst	3as af Herlev 28M 18DN 17E;
BBR-ejendomsnummer	61082

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	534	39.925		01-01-1952
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				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:
Dato for lejeforhøjelse:
Forhøjelse pr. m² i kr.:
Forhøjelse pr. m² i %:
Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.163
01-01-2023
23
2
29.300

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)	3.988.832	3.900	4.105
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.804.732	2.510	2.710
107	*	Vandafgift	1.864.920	2.138	2.204
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.563.655	1.434	1.671
110		Forsikringer	521.603	498	551
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	414.528	798	671
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	176.979	187	193
		Konto 111 i alt	591.507	985	864
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.907.827	2.882	2.992
		2. Dispositionsfond	346.756	335	347
		3. Arbejdskapitalen	98.276	94	98
		Konto 112 i alt	3.352.859	3.311	3.437
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	285.760	286	286
		2. G-indskud	2.393.101	2.244	2.465
		Konto 113 i alt	2.678.861	2.530	2.751
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	13.378.137	13.406	14.188
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.231.612	5.316	5.399
115	*	Almindelig vedligeholdelse	192.281	271	271
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.065.019	7.906	9.440
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.065.020	7.906	9.440
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.563.318	1.100	1.585

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.563.318	1.100	1.585
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	518.206	502	533
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	127.777	103	117
		Konto 118 i alt	645.983	605	650
119	*	Diverse udgifter	149.133	172	182
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.219.008	6.364	6.502
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	16.492.000	16.492	13.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	780.000	780	1.170
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	144.000	144	158
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	17.416.000	17.416	14.478
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	41.001.977	41.086	39.273
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.302.306	626	811
		2. Renter m.v.	412.170	21	289
		3. Administrationsbidrag	79.969	14	38
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.794.445	661	1.138
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	11.785	7	11
		Konto 126 i alt	11.785	7	11
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.310.621	6.286	5.827
		2. Renter m.v.	1.476.937	1.567	1.503

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	399.347	439	435
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.186.905	8.292	7.765
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	49.892	85	93
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	49.892	85	93
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	294.904	280	200
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	199.349	193	199
		3. Dækket af dispositionsfonden	95.555	87	1
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.256.954		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	60		
		Konto 131 i alt	1.257.014		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.346.500	1.347	1.342
		Konto 132 i alt	1.346.500	1.347	1.342
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	16.350		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	135		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	135		
		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	11.612.999	10.307	10.256
139		UDGIFTER I ALT	52.614.976	51.393	49.529
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.859.817		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	54.474.793	51.393	49.529

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	39.655.152	39.616	41.065
		2. Almene ungdomsboliger	759.840	716	791
		3. Almene ældreboliger	1.494.048	1.494	1.554
		4. Erhverv	666.521	745	688
		5. Institutioner	493.932	494	498
		6. Kældre m.v.	28.577	31	29
		7. Garager/Carporte	165.900	166	169
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	967.104	967	746
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	44.231.074	44.229	45.540
202	*	Renter	2.628.151	4	323
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	32.606	16	16
		2. Drift af fællesvaskeri	666.741	406	424
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	11.850	7	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	120.370	100	82
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	5.472.000	5.472	1.987
		ORDINÆRE INDTÆGTER	53.162.792	50.234	48.393
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.158.280	1.159	1.136
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	153.721		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.312.001	1.159	1.136
209		INDTÆGTER I ALT	54.474.793	51.393	49.529
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	54.474.793	51.393	49.529

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	91.071.296	91.071
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi	762.141.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.418.395	32.181
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	126.489.691	123.252
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	66.896.591	61.198
	*	2. Bygningsrenovering m.v	39.236.007	49.344
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	94.015	101
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	37.802.199	37.984
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	270.518.503	271.879
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	489.784	278
		2. Beboerindskud	63.488	58
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.530.560	5.115
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	423.101	699
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	147.363	152
		7. Forudbetalte udgifter	302.187	612
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.956.483	6.914
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	167.860	114

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	51.610.713	35.189
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	58.735.056	42.217
310		AKTIVER I ALT	329.253.559	314.096

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	39.027.307	27.343
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.210.884	4.994
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	390.159	446
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	43.628.350	32.783
407	*	Opsamlet resultat	3.848.653	7.461
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	47.477.003	40.244
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig finansiering	1.902.520	1.903
		Realkredit Danmark	2.548.884	2.549
		Nykredit	36.817.240	36.222
Konto 408 i alt			41.268.644	40.674
409		Beboerindskud	1.919.500	1.920
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	83.301.546	80.660
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	126.489.690	123.254
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	64.168.761	5.039
		2. Bygningsrenovering m.v.	39.275.555	95.596
Konto 413 i alt			103.444.316	100.635
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	117.900	118
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.494.335	4.302
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			4.612.235	4.420
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	37.802.199	37.984
		Konto 415 i alt	37.802.199	37.984
416	*	Anden langfristet gæld	220.882	619
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	272.569.322	266.912
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.749.351	5.312
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.044.870	1.210
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	413.013	418
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	9.207.234	6.940
430		PASSIVER I ALT	329.253.559	314.096
		Eventualforpligtelser:	440010	

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)	414	70	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-27	1	
101.3		Administrationsbidrag	387	2	
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	157.879	86	159
105.2		Andel til Landsbyggefonden	244.974	173	245
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	403.627	332	404
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.641.482	2.629	2.727
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.855.338	1.788	1.830
101.3		Administrationsbidrag	85.439	84	87
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	975.869	912	921
104.3		- Ydelsesstøtte	21.185	21	22
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)	3.585.205	3.568	3.701
		Nettokapitaludgifter i alt	3.988.832	3.900	4.105
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	1.864.920	2.138	2.204
Konto 107 i alt			1.864.920	2.138	2.204

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	1.559.882	1.434	1.668
		Variable renovationsudgifter	3.773		3
		Konto 109 i alt	1.563.655	1.434	1.671
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.707.699	2.680	2.776
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	85.991	86	101
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	114.137	116	115
		Administrationsbidrag i alt	2.907.827	2.882	2.992
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger m.v.	4.108.559	4.064	4.213
		Rengøring og vinduespolering	455.756	518	488
		Drift af maskiner	36.968	8	19
		Udryddelse af skadedyr	106.882	200	120
		Drift af kontor	523.447	526	559
		Konto 114 i alt	5.231.612	5.316	5.399
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	159.449	271	271
115.2		Bygning, klimaskærm	20.000		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.832		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	192.281	271	271
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.101.231	1.118	1.380
116.2		Bygning, klimaskærm	831.459	2.730	4.351
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.190.704	1.415	1.441
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.625	221	237
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.671.674	2.191	1.797
116.6		Materiel	245.326	231	234
		Konto 116 i alt	6.065.019	7.906	9.440
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	518.206	502	533
		Konto 118.1 i alt	518.206	502	533
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	127.777	103	117
		Konto 118.3 i alt	127.777	103	117
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	645.983	605	650
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	666.741	406	424
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	11.850	7	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	120.370	100	82
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-152.978	92	123
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og beboerarrangementer	100.634	115	107
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	48.323	53	71
		Andre diverse udgifter	176	4	4
		Konto 119 i alt	149.133	172	182
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	406,47		
		Samlet henlæggelse i alt	16.492.000	16.492	13.150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	16.492.000	16.492	13.150
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			
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	1.346.500	1.347	1.342
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.346.500	1.347	1.342
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	2.770		
		Korrektion vedr. tidligere år - 3	5.000		
		Ekstraordinære udgifter	8.580		
		Konto 134 i alt	16.350		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	1.360.803		317
		Rente af bank- og depotbeholdning	157		
		Diverse renter	10.239	4	6
		Kursregulering investerede midler	1.256.952		
		Konto 202 i alt	2.628.151	4	323
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter	1.158.280	1.159	1.136
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.158.280	1.159	1.136
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	55.096		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	98.625		
		Konto 206 i alt	153.721		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	91.071.296	91.071
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	91.071.296	91.071
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	76.352.584	83.646
		+ Forbedringsarbejder i året	8.602.330	679
		- Tilskud i året	86.459	7.973
		Samlet anskaffelsessum ultimo	84.868.455	76.352
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.154.185	12.525
		Afdrag	2.817.679	2.629
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.971.864	15.154
		Bogført værdi ultimo	66.896.591	61.198
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	105.889.948	105.890
		+ Renoveringsarbejder i året	-8.372.747	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	97.517.201	105.890
		Indeksregulering primo	23.880.064	23.085
		+ indeksregulering i året	2.060.220	795
		Indeksregulering ultimo	25.940.284	23.880
		Afdrag og afskrivning primo	80.426.229	76.775
		Afdrag	3.795.249	3.651
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	84.221.478	80.426
		Bogført værdi ultimo	39.236.007	49.344
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	6.099	6
		+ Godtgørelser i året	105.452	105

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	13.036	8
		- Afskrivning	30.572	18
		Saldo ultimo konto 303.3	94.015	101
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		
		Hjemfaldslån	37.802.199	37.984
		Konto 304.5 i alt ultimo	37.802.199	37.984
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	489.784	278
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	489.784	278
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.882.479	3.695
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.648.081	1.420
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.530.560	5.115
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	423.101	699
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	423.101	699
		Heraf til inkasso		1
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	28.600.327	21.111
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.065.020	6.068
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	16.492.000	12.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	39.027.307	27.343
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	390.159	446
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	390.159	446
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	7.460.836	7.583
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.859.817	1.988
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	5.472.000	2.110
		Saldo ultimo	3.848.653	7.461
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.848.653	7.461
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	220.882	619
		Konto 416 i alt	220.882	619
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.710.036	3.646
		El		
		Vand		
		Antenne	2.039.315	1.666
		Konto 419 i alt	5.749.351	5.312
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.347.074	1.210
		Afsatte rekvisitioner	697.796	
		Konto 421 i alt	3.044.870	1.210
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	92.963	113
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	320.050	305
		Forudbetalinger i alt	413.013	418
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

Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et overskud på kr. 1.859.817, der er overført til afdelingens resultatkonto. Overskuddet afvikles med start i 2025.

Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet overskud på kr. 3.848.653 pr. 31. december 2023.

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen har fået renteindtægter, da afkastet af afdelingens mellemregning i 2023 blev på 2,76 %. Derudover har der været en besparelse på udgifter til fælles vand og fælles el, som skyldes faldende priser. I 2023 var det planlagt, at udføre vedligeholdelsesarbejder vedrørende isolering, renovering af kældertrapper, opføring af ventilationshuller og fuger i murværk. Disse arbejder forventes, at blive udført i 2024.

Alle afdelingens opsparede henlæggelser har været tilstrækkelige til at dække udgifterne i 2023. For at afdelingens likviditet kan betegnes som god, skal mellemregningen med Boligforeningen 3B være lige så stor, som afdelingens samlede henlæggelser i alt inklusiv det opsamlede resultat.

Dette er tilfældet, da afdelingens likvide midler pr. 31. december 2023 er højere end de samlede henlæggelser inklusiv resultatkontoen.

Der er anført teksten "Urevideret budget" over budgetkolonnerne. Dette betyder, at budgettet ikke er revideret af revisor, og at revisor som sådan ikke kan udtale sig eller foretage eventuelle konklusioner på budgettet. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet, og budgettet er forelagt for, og godkendt af boligforeningens bestyrelse, i henhold til gældende regler for almene boligafdelinger.

Årsregnskabet er aflagt i henhold til 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. 31. december 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift

København

Dato for underskrift

22-05-2024

Underskrift (sign)

Ane Gerken og Aiste Geguzyte

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling Toftegård, for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023, 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. 31. december 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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

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.

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.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Mette Jørgensen, Nikolaj Pedersen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt afdelingsmødet
By for underskrift	Herlev
Dato for underskrift	22-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Laila Blach Schrøder,

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Herlev
Dato for underskrift	22-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Laila Blach Schrøder,

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

Påtegning	Ingen påtegning - godkendes gennem referat
By for underskrift	Herlev
Dato for underskrift	22-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Ingen påtegning - godkendes gennem referat