

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0410	LBF-nr.: 335	Kommunenr.: 163
Navn - adresse: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Vestergården 2 Digestykket 1-107, 2-94 m.fl.	Navn - adresse: Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev
Telefon:	Telefon:	Telefon: 44 94 06 33
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31394414	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.573	222	1	222
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.573	222	1	222
- 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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.573	245		227

Matrikel nr. og tekst	17 b, 17 rz, Herlev
BBR-ejendomsnummer	19477

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	247	19.792		01-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	247	19.792		
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:

711,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,22

Forhøjelse pr. m² i %:

1,15

Forhøjelse i alt på årsbasis:

159.534

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)	678.657	678	680
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.804.503	1.980	1.904
107	*	Vandafgift	864.323	1.004	1.117
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	519.805	721	537
110		Forsikringer	354.039	436	428
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	70.179	78	87
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.270	38	38
		Konto 111 i alt	109.449	116	125
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	957.423	947	957
		2. Dispositionsfond	126.669	128	128
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.084.092	1.075	1.085
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	101.660	102	102
		2. G-indskud	238.608	1.247	243
		Konto 113 i alt	340.268	1.349	345
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.076.479	6.681	5.541
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.863.818	1.779	1.819
115	*	Almindelig vedligeholdelse	35.675	41	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.198.431	4.228	4.771
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.198.431	4.228	4.771
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	94.264	177	172

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	94.264	177	172
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	363.589	330	332
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	49.905	65	87
		Konto 118 i alt	413.494	395	419
119	*	Diverse udgifter	238.092	197	234
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.551.079	2.412	2.522
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.285.000	4.285	4.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000	1	1
124	*	Andre henlæggelser	217.369		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.853.369	4.636	4.851
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.159.584	14.407	13.594
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.216.800	2.189	2.273
		2. Renter m.v.	2.023.859	2.066	1.967
		3. Administrationsbidrag	228.060	228	226
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	809.304	797	789
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.659.415	3.686	3.677
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.014.970	366	2.252
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.894	3	7
		Konto 126 i alt	2.021.864	369	2.259
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.	968		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	968		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	38.636	50	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.636	50	25
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	50.856		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	50.856		
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
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	5		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	14.845		
		2. Heraf overført til afvikling ved husleje-forhøjelse (konto 303.3)	14.845		
		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	5.732.140	4.055	5.936
139		UDGIFTER I ALT	18.891.724	18.462	19.530
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	458.900		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.350.624	18.462	19.530

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	17.907.816	17.913	18.052
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	61.440	60	61
		7. Garager/Carporte	48.572	40	53
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.894	3	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.024.722	18.016	18.173
202	*	Renter			61
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	196.891		197
		2. Drift af fællesvaskeri	185.325	192	192
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.300	17	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	236.940	237	218
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.667.178	18.462	18.861
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	670.000		670
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.447		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	683.447		670
209		INDTÆGTER I ALT	19.350.625	18.462	19.531
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.350.625	18.462	19.531

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.293.457	15.293
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	286.000.000	
		2. Heraf grundværdi	74.259.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	665.455	658
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.958.912	15.951
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.288.882	2.246
	*	2. Bygningsrenovering m.v	62.737.711	99.889
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	106.786	99
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	400.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	113.492.291	118.185
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.873.409	1.793
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	17.677	31
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	28.415	
		6. Andre debitorer	640	38
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.920.141	1.866
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.500	1
		2. Bank- og depotbeholdning	40.394	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.963.035	1.870
310		AKTIVER I ALT	115.455.326	120.055

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.535.214	8.449
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.497.245	1.242
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	193.177	231
406	*	Andre henlæggelser	-420.235	1.118
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.805.401	11.040
407	*	Opsamlet resultat	820.397	599
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.625.798	11.639
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.147.730	1.199
		Kommune	259.173	259
Konto 408 i alt			1.406.903	1.458
409		Beboerindskud	550.350	550
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.001.660	13.944
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.958.913	15.952
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.637.859	80.852
		2. Bygningsrenovering m.v.	55.997.713	
Konto 413 i alt			78.635.572	80.852
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	703.762	652
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			703.762	652
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	400.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	400.000	
416	*	Anden langfristet gæld	1.554.124	60
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	97.252.371	97.516
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.907.864	8.226
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.001.914	2.087
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.652.408	492
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.972	66
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		33
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		33
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.577.158	10.904
430		PASSIVER I ALT	115.455.327	120.059
		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	295.336	295	197
105.2		Andel til Landsbyggefonden	295.336	295	394
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	590.672	590	591
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	58.158	58	59
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	49.420	50	48
101.3		Administrationsbidrag	2.044	2	2
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	21.637	22	20
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)	87.985	88	89
		Nettokapitaludgifter i alt	678.657	678	680
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafgift	864.323	1.004	1.117
		Konto 107 i alt	864.323	1.004	1.117

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	472.555	674	482
		Container	46.125	47	55
		Affaldsgebyr	1.125		
		Konto 109 i alt	519.805	721	537
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	905.267	895	905
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	52.156	52	52
		Administrationsbidrag i alt	957.423	947	957
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm. Ejendomsfunktionær	1.797.396	1.720	1.767
		Regulering feriepengeforpligtigelse	22.242	8	5
		Trapperenholdelse	1.438		
		Anden renholdelse	42.742	51	47
		Konto 114 i alt	1.863.818	1.779	1.819
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.250	11	13
115.2		Bygning, klimaskærm	28.500	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		2	2
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.925	3	3
115.5		Bygning, tekniske installationer		6	13
115.6		Materiel		9	9
		Konto 115 i alt	35.675	41	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	606.948	265	745
116.2		Bygning, klimaskærm	1.114.855	1.095	2.063
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	605.826	1.050	1.025
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.185	13	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	546.223	1.425	825
116.6		Materiel	310.394	380	100
		Konto 116 i alt	3.198.431	4.228	4.771
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			
		Rengøring vaskeri	76.071	80	75
		Energiforbrug i vaskeri	164.805	203	193
		Vedligeholdelse mv. vaskeri	122.713	47	64
		Konto 118.1 i alt	363.589	330	332
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring selskabslokale/beboerhus	20.348	19	28
		Energiforbrug selskabslokale/beboerhus	12.229	14	14
		Vedligeholdelse mv. selskabslokale/beboerhus	17.328	32	45
		Konto 118.3 i alt	49.905	65	87
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	413.494	395	419
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	185.325	192	192
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.300	17	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	204.869	186	207
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL/Beboerblad	28.327	28	29
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb/beboerarrangementer	114.144	108	113
		Ejendoms kontorudgifter	86.632	60	90
		Diverse udgifter	8.989	1	2
		Konto 119 i alt	238.092	197	234
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.285.000	4.285	4.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.285.000	4.285	4.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	217.369		
		Konto 124 i alt	217.369		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. - personaleudgifter	5		
		Konto 134 i alt	5		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning boligorganisationen			61
		Konto 202 i alt			61
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	670.000		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			670
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	670.000		670
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidl. år leje/varme m.v.	13.447		
		Konto 206 i alt	13.447		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.293.457	15.293
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.293.457	15.293
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.141.894	7.142
		+ Forbedringsarbejder i året	41.462.245	
		- Tilskud i året	9.879.506	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.724.633	7.142
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.895.666	4.896
		Afdrag	-459.915	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.435.751	4.896
		Bogført værdi ultimo	34.288.882	2.246
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	99.889.453	99.889
		+ Renoveringsarbejder i året	-34.442.455	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	65.446.998	99.889
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.709.287	
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.709.287	
		Bogført værdi ultimo	62.737.711	99.889
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	98.835	99
		+ Godtgørelser i året	7.951	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	106.786	99
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		
		Særstøttelån - Kapitaltilførsel 2017	400.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	400.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.873.409	1.793
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.873.409	1.793
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.677	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	17.677	31
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	28.415	
Konto 305.5 i alt			28.415	
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	8.448.645	11.601
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.198.431	7.437
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.285.000	4.285
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.535.214	8.449
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	230.813	158
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.636	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.000	73
		Saldo ultimo	193.177	231
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	-420.235	1.118
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	-420.235	1.118

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	598.437	711
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	458.900	104
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	236.940	216
		Saldo ultimo	820.397	599
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	820.397	599
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Afsætning byggeri	1.482.784	
		Regulering byggesag	71.340	60
		Konto 416 i alt	1.554.124	60
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.001.914	2.087
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.001.914	2.087
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.382.838	247
		Moms	7.681	7
		Feriepengeforpligtelse	257.889	236
		Depositum, selskabslokaler	4.000	2
		Konto 421 i alt	1.652.408	492
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		51
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	14.972	15
		Forudbetalinger i alt	14.972	66
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		33
		Konto 425 i alt		33

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administration (ledelsesberetning): Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et overskud på kr. 458.900, der er overført til afdelingens resultatkonto. Overskuddet afvikles med start i 2019. Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet overskud på kr. 820.397 pr. 31. december 2017. Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til renovation er blevet lavere, da Herlev Kommune har sat gebyr til dagrenovation ned. Derudover er udgiften til ejendomsskatter blevet mindre end forventet, fordi Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden i 2017. Der er samtidig besparelser på forsikringerne, da vi har haft genforhandling med vores forsikringsselskab, og derved opnået en reduktion i præmien. Endeligt har der været besparelse på både el og vand i året, som følge af lavere forbrug. Henlæggelser I 2017 var det planlagt, at udføre vedligeholdelsesarbejder vedrørende vandinstallationer. Disse arbejder forventes, at blive udført i 2018. Alle afdelingens opsparede henlæggelser har været tilstrækkelige til at dække udgifterne i 2017. Byggesager Byggesagen vedrørende tagrenovering af enter skema C godkendelse. Herefter kan finansiering hjemtages. Likviditet For at afdelingens likviditet kan betegnes som god, skal mellemregningen med Boligforeningen 3B være lige så stor, som afdelingens samlede henlæggelser i alt inklusiv det opsamlede resultat. Dette er ikke tilfældet, da afdelingens mellemregning pr. 31. december 2017 er lavere end de samlede henlæggelser og resultatkonto. Dette skyldes, at der er en igangværende bygningsrenovering. Øvrige væsentlige områder Udgiften til rottebekæmpelse har tidligere været med i regnskabet på en særskilt konto under faste udgifter. I regnskabet for 2017 er udgiften medtaget under løn til driftspersonale m.v. Der er anført teksten, "Urevideret budget" over budgetkolonnerne. Dette betyder, at budgettet ikke er revideret af revisor, og at revisor som sådan ikke kan udtale sig eller foretage eventuelle konklusioner på budgettet. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet, og budgettet er forelagt for og godkendt af boligforeningens bestyrelse, i henhold til gældende regler for almene boligafdelinger.

By for underskrift København
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift (sign) Morten Boje, Administrerende direktør og Solvej Strømsted, Regnskabschef

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revision: Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 3035 Vestergården 2 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Lars Ankersen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning Regnskabet har været forelagt afdelingsbestyrelsens til godkendelse

By for underskrift København
Dato for underskrift 17-05-2018
Underskrift/-er (sign) Susanne Kristensen

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

Påtegning Regnskabet er godkendt på organisationsbestyrelsesmødet
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-05-2018
Underskrift/-er (sign) Steffen Morild

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

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