

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	16.885		
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:**758**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015Forhøjelse pr. m² i kr.:**5**Forhøjelse pr. m² i %:**,65**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

175.000

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)	8.314.960	8.223	8.279
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.005.933	2.006	2.006
107	*	Vandafgift	2.602.733	2.581	2.633
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.015.721	1.028	1.026
110		Forsikringer	382.264	388	394
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	435.013	437	439
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	141.315	143	145
		Konto 111 i alt	576.328	580	584
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.907.711	1.954	1.960
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	78.621	78	79
		Konto 112 i alt	1.986.332	2.032	2.039
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	8.569.311	8.615	8.682
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.699.658	3.709	3.789
115	*	Almindelig vedligeholdelse	11.864	20	20
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.613.499	2.663	2.381
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.613.499	2.663	2.381
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	181.325	250	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	181.325	250	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	243.023	285	275
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.191	5	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	69.607	65	72
		Konto 118 i alt	319.821	355	357
119	*	Diverse udgifter	288.038	346	317
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.319.381	4.430	4.483
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.419.000	2.419	2.497
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)			160
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.569.000	2.569	2.807
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.772.652	23.837	24.251
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	512.746	972	899
		2. Renter m.v.	332.372		
		3. Administrationsbidrag	45.241		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	890.359	972	899
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	831.345	762	820
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	831.345	762	820
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.301.441	3.100	3.113
		2. Renter m.v.	1.383.401		

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	769.085		
		Konto 127 i alt	3.114.415	3.100	3.113
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	56.468		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	56.468		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.458	200	200
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.458	200	200
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
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	863.017	851	865
		Konto 132 i alt	863.017	851	865
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		27	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		27	
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	5.699.136	5.712	5.697
139		UDGIFTER I ALT	29.471.788	29.549	29.948
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	12.250		
		2. Overført til opsamlet resultat	192.906		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.676.944	29.549	29.948

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	27.887.105	27.739	28.023
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	246.026	270	303
		7. Garager/Carporte	63.360	63	63
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.196.491	28.072	28.389
202	*	Renter	21.992	12	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	356.000	1.135	
		2. Drift af fællesvaskeri	264.451	250	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.000		10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	46.800	80	65
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			109
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.894.734	29.549	28.831
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	782.211		1.114
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	782.211		1.114
209		INDTÆGTER I ALT	29.676.945	29.549	29.945
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.676.945	29.549	29.945

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	199.606.218	199.606
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		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.	20.993.006	21.658
	*	2. Bygningsrenovering m.v	59.652.469	61.954
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		4.094
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	18.932.211	18.613
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	299.183.904	305.925
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.543	63
		2. Beboerindskud	15.125	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.394.970	2.588
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	95.161	52
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	966	4
		6. Andre debitorer	57.631	47
		7. Forudbetalte udgifter	736.837	724
		8. Prioritetsydelse	4.192.571	4.193
		Konto 305 i alt	7.538.804	7.685
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	1.480

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.970.551	14.217
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.249.355	23.382
310		AKTIVER I ALT	318.433.259	329.307

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.447.628	11.642
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	384.288	416
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	236.045	296
406	*	Andre henlæggelser	414.703	1.683
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.482.664	14.037
407	*	Opsamlet resultat	519.814	326
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.002.478	14.363
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	79.203.407	82.126
Konto 408 i alt			79.203.407	82.126
409		Beboerindskud	4.253.175	4.253
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	116.149.637	113.227
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	199.606.219	199.606
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.459.883	14.940
		2. Bygningsrenovering m.v.	59.652.469	61.954
		Konto 413 i alt	74.112.352	76.894
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		7
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		7
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		4.094
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	18.932.211	18.614
		Konto 415 i alt	18.932.211	22.708
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	292.650.782	299.215
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.211.698	3.239
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	9.473.997	12.380
422		Mellemregning med fraflyttere	11.562	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.745	95
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	12.780.002	15.728
430		PASSIVER I ALT	318.433.262	329.306
		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)	2.922.838	8.223	8.279
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	616.665		
101.3		Administrationsbidrag	233.682		
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	962.684		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.608.270		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.344.139	8.223	8.279
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-1.970.821		
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)	1.970.821		
		Nettokapitaludgifter i alt	8.314.960	8.223	8.279
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	2.602.733	2.581	2.633
		Konto 107 i alt	2.602.733	2.581	2.633

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	671.611	1.028	1.026
		Container m.v.	344.110		
		Konto 109 i alt	1.015.721	1.028	1.026
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.907.711	1.954	1.960
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.907.711	1.954	1.960
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	3.277.249	3.369	3.444
		Trappevask m.v.	352.317	400	410
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	70.092	-75	-80
		Anden renholdelse		15	15
		Konto 114 i alt	3.699.658	3.709	3.789
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.864	20	20
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	11.864	20	20
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	422.137	333	489
116.2		Bygning, klimaskærm	199.434	148	238
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	683.754	800	860
116.4		Bygning, fælles indvendig	277.682	168	130
116.5		Bygning, tekniske installationer	315.619	389	489
116.6		Materiel	714.873	825	175
		Konto 116 i alt	2.613.499	2.663	2.381
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	198.537	181	171
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	39.928	60	60
		Diverse	4.558	44	44
		Konto 118.1 i alt	243.023	285	275
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter i henhold til bilag, mønttlf.	2.102	5	10
		Diverse	5.089		
		Konto 118.2 i alt	7.191	5	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	64.229	60	67
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	5.378	5	5
		Konto 118.3 i alt	69.607	65	72
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	319.821	355	357
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	264.451	250	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.000		10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	46.800	80	65
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-430	25	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	60.927	61	62
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	70.880	85	55
		Beboerudgifter	50.093	80	80
		Administration i afdelingen	84.203	100	100
		Andre udgifter	21.935	20	20
		Konto 119 i alt	288.038	346	317
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	68		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.419.000	2.419	2.497
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.419.000	2.419	2.497
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	863.017	851	865
		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	863.017	851	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	20.511	12	8
		Bankrenter	1.113		
		Øvrige renteindtægter	368		
		Konto 202 i alt	21.992	12	8
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v. vedr. hjemfaldspligt	782.211		1.114
		Konto 204 i alt	782.211		1.114
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

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	21.657.953	17.504
		+ Forbedringsarbejder i året	691.394	5.619
		- Tilskud i året	12.250	251
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.337.097	22.872
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	512.746	429
		Afskrivning	831.345	785
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.344.091	1.214
		Bogført værdi ultimo	20.993.006	21.658
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	4.556.757	2.255
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.556.757	2.255
		Bogført værdi ultimo	59.652.469	61.954
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		
		LBF - Landsdispositionsfond		4.094
		Konto 304.1 i alt ultimo		4.094
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		
		LBF - Landsdispositionsfond	1.198.686	416
		Hjemfaldspligt	17.733.525	18.197
		Konto 304.5 i alt ultimo	18.932.211	18.613
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.543	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri	23.000	
		Konto 305.1 i alt	45.543	63
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.394.970	2.588
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.394.970	2.588
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.459	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	60.702	50
		Konto 305.4 i alt	95.161	52

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	966	4
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	966	4
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	11.642.126	12.230
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.613.498	2.808
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.419.000	2.220
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.447.628	11.642
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	295.971	328
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.926	186
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		154
		Saldo ultimo	236.045	296
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	414.703	1.683

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	414.703	1.683
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	326.908	-80
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	192.906	406
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	519.814	326
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	519.814	326
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	3.211.698	3.236
		El		
		Vand		
		Antenne		3
		Konto 419 i alt	3.211.698	3.239
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	481.675	449
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	1.116.010	382
		vand + energi	737.968	642
		Skyggekonto ud.amort.ydel. + NI	1.703.920	7.142
		Skyldig DAB + LBF	5.434.424	3.765
		Konto 421 i alt	9.473.997	12.380
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.257	66
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	5.193	5
		Depositum	24.295	24
		Forudbetalinger i alt	82.745	95
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 25-01-2017

Underskrift (sign) Niels Olsen / Nicholas Jespersen-Skree

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet:

Til afdelingen og øverste myndighed i Herlev almennyttige Boligselskab:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Lille Birkholm III, for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

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

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

Revisors ansvar og den udførte revision:

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jfr. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen:

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter.

Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den 25. januar 2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

By for underskrift København

Dato for underskrift 25-01-2017

Underskrift/-er (sign) René Hattens
statsautoriseret revisor

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	01-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Leif F. Jørgensen, Conni Jensen, Michael Judge

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Herlev
Dato for underskrift	01-02-2017
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 øverste myndighed
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	25-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen