

BoligorganisationLBF-nr.: **0242**

Navn - adresse:

Herlev Boligselskab
c/o Vester Voldgade 17
c/o KAB
1552 København V

Telefon: **33 63 10 00**Fax: **33 63 10 01**

E-postadresse:

kab@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **24225518****Afdeling**LBF-nr.: **012**

Navn - adresse:

Tubberupvænge II

Tubberupvænge 29-71
2730 Herlev

Telefon: **44 94 55 81**Fax: **44 91 23 95**

E-postadresse:

ek-herlevnord@kab-bolig.dk

Hjemmeside:

www.tub2.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt**
driftsregnskab

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **163**

Navn - adresse:

Herlev Kommune

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Telefon: **44 52 70 00**Fax: **44 92 13 22**

E-postadresse:

herlev@herlev.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.484	84	1	84
Almene ungdomsboliger		225	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.709	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	225	8		
	2	1.860	30		
	3	3.596	43		
	4	1.027	11		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.709	92		92

Matrikel nr. og tekst	29 S Hjortespring by, Lindehøj
BBR-ejendomsnummer	60132

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	92	6.709	10-03-1988	01-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	92	6.709		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.059,04

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.137.809	3.788	3.788
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	532.027	569	569
107	*	Vandafgift	-81.309	27	23
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	240.897	239	248
110		Forsikringer	144.921	138	143
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	185.257	204	208
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.540	35	34
		Konto 111 i alt	217.797	239	242
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	491.824	501	507
		2. Dispositionsfond	50.968	52	52
		3. Arbejdskapitalen	14.352	14	15
		Konto 112 i alt	557.144	567	574
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	1.611.477	1.779	1.799
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	751.314	697	700
115	*	Almindelig vedligeholdelse		6	6
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	489.050	585	875
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	489.049	585	875
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.427	57	51

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.427	57	51
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	51.571	60	64
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	17.939	35	53
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.198		
		Konto 118 i alt	70.708	95	117
119	*	Diverse udgifter	42.887	62	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	864.910	860	884
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	590.000	590	800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	14.000	14	14
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	35.108	49	49
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser	1.845.305		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.494.413	663	873
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.108.609	7.090	7.344
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.916	3	3
		Konto 126 i alt	2.916	3	3
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.	6.504		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.504		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	19.496	29	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.496	29	30
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.287		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	151		
		Konto 131 i alt	2.438		
132		Ydelser 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	5.089		
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	10.443	3	3
139		UDGIFTER I ALT	7.119.052	7.093	7.347
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.119.052	7.093	7.347

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.799.440	6.799	6.866
		2. Almene ungdomsboliger	186.535	186	188
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.916	3	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.988.891	6.988	7.057
202	*	Renter	16.772	9	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	76.937	76	84
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	24.700	20	30
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			176
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.117.300	7.093	7.347
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.748		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.748		
209		INDTÆGTER I ALT	7.119.048	7.093	7.347
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.119.048	7.093	7.347

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	85.999.301	85.999
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	116.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.940.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.704.039	22.697
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.703.340	108.696
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	478.004	5.625
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.690.094	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.515	9
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.640.000	2.640
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	123.517.953	116.970
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	114.560	53
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	965.451	972
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	274.787	256
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	43.202	26
		7. Forudbetalte udgifter	399.470	483
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.797.470	1.790
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		67
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.994	28

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.286.487	1.604
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.088.951	3.489
310		AKTIVER I ALT	130.606.904	120.459

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.449.600	5.045
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	47.093	397
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	281.215	486
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	176.027	285
406	*	Andre henlæggelser	1.845.305	74
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.799.240	6.287
407	*	Opsamlet resultat	227.395	227
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.026.635	6.514
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Indekslån	70.901	2.508
		Anden Prioritetsgæld	11.022.660	11.023
Konto 408 i alt			11.093.561	13.531
409		Beboerindskud	1.662.440	1.662
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	95.947.339	93.503
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.703.340	108.696
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		82
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	1.154	6
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	51.324	69
		Konto 414 i alt	52.478	157
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.640.000	2.640
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.640.000	2.640
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.395.818	111.493
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	800.806	734
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	688.087	1.716
422		Mellemregning med fraflyttere	5.683	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.479	
424		Banklån	12.663.747	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.647	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.647	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.184.449	2.450
430		PASSIVER I ALT	130.606.902	120.457
		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)		3.788	3.788
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	395.458		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	790.915		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.186.373	3.788	3.788
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.264.246		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	785.637		
101.3		Administrationsbidrag	61.368		
104.1		- Afdragsbidrag	312.811		
104.2		- Rentebidrag	847.004		
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)	951.436		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.137.809	3.788	3.788
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	-91.809	15	12
		Honorar vandregnskab	10.500	12	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	-81.309	27	23
109		RENOVATION			
		Renovation	227.123	226	233
		Ekstra renovation	13.774	13	15
		Konto 109 i alt	240.897	239	248
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	447.304	451	457
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	44.520	50	50
		Administrationsbidrag i alt	491.824	501	507
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	710.127	635	635
		Traktoromkostninger	4.447	8	8
		Diverse udgifter	36.740	54	57
		Konto 114 i alt	751.314	697	700
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		1	1
115.2		Bygning, klimaskærm		2	2
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig		1	1
115.5		Bygning, tekniske installationer		1	1
115.6		Materiel		1	1
		Konto 115 i alt		6	6
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	57.690	84	99
116.2		Bygning, klimaskærm	33.929	39	89
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	138.879	164	179
116.4		Bygning, fælles indvendig		17	23
116.5		Bygning, tekniske installationer	167.064	206	431
116.6		Materiel	91.488	75	54
		Konto 116 i alt	489.050	585	875
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)
		Vaskeri	51.571	60	64
		Konto 118.1 i alt	51.571	60	64
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Beboerlokale	17.939	35	53
		Konto 118.2 i alt	17.939	35	53
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		møde og selskabslokaler	1.198		
		Konto 118.3 i alt	1.198		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	70.708	95	117
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	76.937	76	84
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	24.700	20	30
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-30.929	-1	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	11.486	12	12
		Til beboeraktiviteter	11.377	14	20
		Kontingent til BL	11.879	10	10
		Diverse udgifter	8.145	26	19
		Konto 119 i alt	42.887	62	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	85		
		Samlet henlæggelse i alt	590.000	590	800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	590.000	590	800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	2		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	5		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.845.305		
		Konto 124 i alt	1.845.305		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion fra tidligere år	5.089		
		Konto 134 i alt	5.089		

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			
		Renteindtægter af mellemregning selskab	12.169	9	
		Diverse renter, frivilligt forlig.	4.603		
		Konto 202 i alt	16.772	9	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indtægter fra rådighedsbeløb	1.377		
		Indtægtsføring af rest af kapitaldepot	371		
		Konto 206 i alt	1.748		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	85.999.301	85.999
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	85.999.301	85.999
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.625.315	5.625
		+ Forbedringsarbejder i året	-5.147.311	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	478.004	5.625
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	478.004	5.625
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	11.690.094	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.690.094	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	11.690.094	
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	9.143	12
		+ Godtgørelser i året	-2.628	-3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	6.515	9
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		
		5-delsløsning LBF, Kommune og Realkredit	2.640.000	2.640
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.640.000	2.640
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	114.560	53
		Konto 305.1 i alt	114.560	53
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	216.833	214
		El		
		Vand	153.794	209
		Maskiner		
		Antenne	594.824	549
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	965.451	972
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	274.787	256
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	274.787	256
		Heraf til inkasso	5.735	18
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	67.441	68
		+ Tilgang i året	-67.441	-1
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		67
		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		67
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.045.194	5.045
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.185.594	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	590.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.449.600	5.045
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	285.540	285
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	119.513	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	
		Saldo ultimo	176.027	285
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	74.495	74
		- Forbrugt i året	74.495	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.845.305	
		Saldo ultimo	1.845.305	74

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	227.395	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		179
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		48
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	227.395	227
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	227.395	227
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	181.214	195
		El		
		Vand	115.098	114
		Antenne	504.494	425
		Konto 419 i alt	800.806	734
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	69.000	1.249
		Skyldige bidrag til LBF	339	
		Øvrige skyldige omkostninger	618.748	467
		Konto 421 i alt	688.087	1.716
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.479	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	22.479	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	3.376	
		El		
		Vand	271	
		Antenne		
Konto 425 i alt			3.647	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse

By for underskrift København

Dato for underskrift 28-09-2016

Underskrift (sign) Kurt Rytter Helene H. Østergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Herlev Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Herlev Boligselskab, afdeling Tubberupvænge II, for regnskabsåret 01. maj 2015 - 30. april 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 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 jf. instruks om revision af 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. april 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. maj 2015 - 30. april 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.

By for underskrift København

Dato for underskrift 29-09-2016

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning ingen

By for underskrift Herlev

Dato for underskrift 17-10-2016

Underskrift/-er (sign) Helle-Marina Oxfeldt

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

Påtegning Foranstående årsregnskab samt afdelingsregnskaber for Afdeling 3901-5, Kilometergården Afdeling 3902-2, Herlev Ringgård Afdeling 3903-0, Banevænget Afdeling 3904-7, Kirkehøj Etagehuse Afdeling 3906-1, Kirkehøj Kædehuse Afdeling 3908-6, Kagsgårdens Boliger Afdeling 3909-3, Kagsgårdens Børneinstitution Afdeling 3911-0, Tubberupvænge I Afdeling 3912-8, Tubberupvænge II Afdeling 3914-2, Lærkegård Center Afdeling 3917-4, Cederbo Afdeling 3919-9, Enebærstien Afdeling 3920-9, Edison Park har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Herlev

Dato for underskrift 02-11-2016

Underskrift/-er (sign) Erik B. Nielsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)