

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0242	LBF-nr.:	004	Kommunenr.:	163
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Herlev Boligselskab		Kirkehøj Etagehuse		Herlev Kommune	
c/o Vester Voldgade 17					
c/o KAB		Tornerosevej 65 - 111		Herlev Bygade 90	
1552 København V		2730 Herlev		2730 Herlev	
Telefon:	33 63 10 00	Telefon:	44 91 92 80	Telefon:	44 52 70 00
Fax:	33 63 10 01	Fax:	44 91 23 95	Fax:	44 92 13 22
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
kab@kab-bolig.dk		ek-herlevmidte@kab-bolig.dk		herlev@herlev.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.:	24225518	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.080	106	1	106
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.080	106	1	106
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.076	37		
	3	4.112	59		
	4	892	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		59	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.139	113		108

Matrikel nr. og tekst	8 DR m.fl. Herlev By
BBR-ejendomsnummer	42428

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	113	7.139		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	113	7.139		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	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:

1.005,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20

Forhøjelse pr. m² i %:

2,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

142.000

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)	159.660	160	160
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	388.397	402	416
107	*	Vandafgift	415.523	395	475
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	336.224	323	329
110		Forsikringer	145.032	146	149
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	119.971	217	185
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.432	45	45
		Konto 111 i alt	162.403	262	230
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	551.297	561	566
		2. Dispositionsfond	60.054	61	62
		3. Arbejdskapitalen	16.910	17	17
		Konto 112 i alt	628.261	639	645
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	16.700	17	17
		2. G-indskud	438.443	438	446
		Konto 113 i alt	455.143	455	463
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.530.983	2.622	2.707
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	919.208	983	965
115	*	Almindelig vedligeholdelse		25	25
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.495.796	1.735	2.030
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.495.796	1.735	2.030
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	24.955		33

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	24.955		33
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.166	17	17
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	79.551	85	83
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.519	8	6
		Konto 118 i alt	102.236	110	106
119	*	Diverse udgifter	29.403	56	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.050.847	1.174	1.159
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.799.000	2.799	2.842
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	56.921	57	57
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	17
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.895.921	2.896	2.926
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.637.411	6.852	6.952
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	391.982	616	407
		2. Renter m.v.	238.930		218
		3. Administrationsbidrag	24.429		24
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	655.341	616	649
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		9	9
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	10.356		
		Konto 126 i alt	10.356	9	9
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.	257		9
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	257		9
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	34.344		40
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.344		35
		3. Dækket af dispositionsfonden			5
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	31		
		Konto 131 i alt	31		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	23.654		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	285.712		284
		Konto 132 i alt	309.366		284
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	10.369		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	5.057		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt	5.057		
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	990.520	625	942
139		UDGIFTER I ALT	7.627.931	7.477	7.894
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	309.702		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.937.633	7.477	7.894

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	7.120.764	7.050	7.192
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	33.397	32	32
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	10.800	11	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	188.744	91	192
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.353.705	7.184	7.434
202	*	Renter	28.907	43	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		4	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.625	31	36
		5. Indeksoverskud	206		
		6: Overført fra opsamlet resultat	216.000	216	279
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.644.443	7.478	7.753
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	238.698		142
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	54.490		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	293.188		142
209		INDTÆGTER I ALT	7.937.631	7.478	7.895
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.937.631	7.478	7.895

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.635.855	3.636
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.583.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.635.855	3.636
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.171.090	8.385
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	70.746	80
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.897.789	6.036
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.775.480	18.137
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	846.469	830
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	38.694	37
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	404.669	368
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.289.832	1.256
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	10.671	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.074.648	6.835
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.375.151	8.096
310		AKTIVER I ALT	28.150.631	26.233

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.255.025	4.952
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	408.219	398
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	503.514	471
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	187.522	191
406	*	Andre henlæggelser	62.500	63
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.416.780	6.075
407	*	Opsamlet resultat	925.448	832
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.342.228	6.907
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	100.910	101
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.534.945	3.535
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.635.855	3.636
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.888.660	8.177
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.888.660	8.177
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	843.589	827
		Konto 414 i alt	843.589	827
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	5.897.789	6.036

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	5.897.789	6.036
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.265.893	18.676
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		-914
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	759.436	746
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	737.430	801
422		Mellemregning med fraflyttere	5.427	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.478	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.740	3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.740	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.542.511	651
430		PASSIVER I ALT	28.150.632	26.234
		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	53.220	160	53
105.2		Andel til Landsbyggefonden	106.440		107
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	159.660	160	160
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			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	159.660	160	160
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	415.523	395	475
		Konto 107 i alt	415.523	395	475

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	303.218	304	310
		Ekstra renovation	33.006	19	19
		Konto 109 i alt	336.224	323	329
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	526.231	531	537
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	25.066	30	29
		Administrationsbidrag i alt	551.297	561	566
114		RENHOLDELSE			
		Normallønninger	699.964	741	733
		Rengøring	152.573	148	149
		Traktoromkostninger	12.864	17	16
		Andre omkostninger ejendomskontoret	53.807	77	67
		Konto 114 i alt	919.208	983	965
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		2	2
115.2		Bygning, klimaskærm		9	9
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		1	1
115.4		Bygning, fælles indvendig		6	6
115.5		Bygning, tekniske installationer		5	5
115.6		Materiel		2	2
		Konto 115 i alt		25	25
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	198.442	166	336
116.2		Bygning, klimaskærm	508.060	285	200
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	233.981	840	820
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.119	19	19
116.5		Bygning, tekniske installationer	456.924	391	621
116.6		Materiel	86.270	34	34
		Konto 116 i alt	1.495.796	1.735	2.030
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	16.166	17	17
		Konto 118.1 i alt	16.166	17	17
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Beboerlokale	79.551	85	83
		Konto 118.2 i alt	79.551	85	83
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varmeudgifter	6.519	8	6
		Konto 118.3 i alt	6.519	8	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	102.236	110	106
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		4	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.625	31	36
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	56.611	75	66
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	13.234	12	12
		Beboermøder	1.935	4	15
		Tilskud til klubber, foreninger m.v.		3	3
		Afdelingsbestyrelsen	6.101	22	19
		Andre diverse udgifter	8.133	15	14
		Konto 119 i alt	29.403	56	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	392		
		Samlet henlæggelse i alt	2.799.000	2.799	2.842
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.799.000	2.799	2.842

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	8		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	23.654		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	23.654		
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	285.712		284
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	285.712		284
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ekstraordinære udgifter	10.369		
		Konto 134 i alt	10.369		

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	27.050	43	
		Diverse renter	1.857		
		Konto 202 i alt	28.907	43	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	238.698		142
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	238.698		142
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået vedr. tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%)	3.692		
		Ekstraordinære indtægter	11.117		
		Diverse korrektioner	39.681		
		Konto 206 i alt	54.490		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.635.855	3.636
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.635.855	3.636
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.911.215	12.747
		+ Forbedringsarbejder i året	180.139	144
		- Tilskud i året		980
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.091.354	11.911
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.525.918	3.196
		Afdrag	394.346	326
		Afskrivning		4
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.920.264	3.526
		Bogført værdi ultimo	8.171.090	8.385
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	79.393	79
		+ Godtgørelser i året	-8.647	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	70.746	80
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		
		Realkreditinstitut	5.897.789	6.036
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.897.789	6.036
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		21
		Konto 305.1 i alt		21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	276.791	281
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	569.678	549
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	846.469	830
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.694	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	38.694	37
		Heraf til inkasso	18.549	22
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	4.951.821	3.651
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.495.796	1.391
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.799.000	2.692
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.255.025	4.952
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	191.866	166
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.344	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	60
		Saldo ultimo	187.522	191
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	62.500	63
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	62.500	63

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	831.746	758
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	309.702	189
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	216.000	115
		Saldo ultimo	925.448	832
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	925.448	832
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	230.776	239
		El		
		Vand		
		Antenne	528.660	507
		Konto 419 i alt	759.436	746
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	77.783	81
		Skyldige bidrag til LBF	856	140
		Andre skyldige omkostninger	658.791	580
		Konto 421 i alt	737.430	801
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.478	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.478	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	2.740	3
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.740	3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-08-2016
Underskrift (sign)	Kurt Rytter, Camilla Norup Andersen

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 Kirkehøj Etagehuse, 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	18-08-2016
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard

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

Påtegning	Ingen påtegning
By for underskrift	Ingen påtegning
Dato for underskrift	17-08-2016
Underskrift/-er (sign)	Ingen påtegning

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

Påtegning	Ingen påtegning
By for underskrift	Ingen påtegning
Dato for underskrift	17-08-2016
Underskrift/-er (sign)	Ingen påtegning

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)