

BoligorganisationLBF-nr.: **0417****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **163**

Navn - adresse:

Herlev almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Lille Birkholm I & II
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		56.861	753	1	753
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.799	28	1	28
1) Boligoplysninger, i alt		58.660	781	1	781
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	18.088	288		
	3	16.889	221		
	4	16.426	160		
	5	5.566	44		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		1.691	68		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.079	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	18
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		59.739	784		799

Matrikel nr. og tekst	7 mm, 10 g, 10 h, Hjortespring7mo, 7op. Hjortespring7 oq, Hjortespring (ejerlej. n
BBR-ejendomsnummer	163022842

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	700	58.660		01-12-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	544	41.085		
Boliger i tæt/lavt byggeri	245	17.576		

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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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:

783

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

684.000

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)	11.142.448	11.080	11.143
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.291.848	3.292	3.292
107	*	Vandafgift	2.990.244	4.039	3.885
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.524.919	1.319	1.523
110		Forsikringer	1.091.862	1.211	1.118
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.167.555	1.255	1.230
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	243.235	225	420
		Konto 111 i alt	1.410.790	1.480	1.650
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.088.640	3.170	3.118
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	128.000	126	128
		Konto 112 i alt	3.216.640	3.296	3.246
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	13.526.303	14.637	14.714
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	6.221.785	6.292	6.292
115	*	Almindelig vedligeholdelse	844.196	1.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	10.397.575	12.364	11.529
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	10.397.575	12.364	11.529
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	195.480	350	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	195.480	350	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	301.268	335	335
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	36.507	55	55
		Konto 118 i alt	337.775	390	390
119	*	Diverse udgifter	496.385	1.120	785
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.900.141	8.802	8.467
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	36.648.573	13.593	11.440
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	256.000	256	261
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	36.904.573	13.849	11.701
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	69.473.465	48.368	46.025
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.043.769	1.816	1.581
		2. Renter m.v.	459.055		
		3. Administrationsbidrag	62.232		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.565.056	1.816	1.581
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	6.805.842	6.820	7.111
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	6.805.842	6.820	7.111
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.139.070	4.450	4.515
		2. Renter m.v.	1.019.577		

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	282.754		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	937.263		
		Konto 127 i alt	4.504.138	4.450	4.515
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	69.000		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	69.000		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	107.671	400	400
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		400	400
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	107.671		
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	2.461.076	2.500	2.470
		Konto 132 i alt	2.461.076	2.500	2.470
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	20.146		
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	15.463.929	15.586	15.677
139		UDGIFTER I ALT	84.937.394	63.954	61.702
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.783.901		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	87.721.295	63.954	61.702

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	46.372.493	48.108	48.941
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.950.324		
		4. Erhverv	614.613	619	344
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	823.677	1.131	1.204
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	49.761.107	49.858	50.489
202	*	Renter	236.045	53	47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	354.139	325	345
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	83.922	115	100
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	4.000.000	4.000	1.500
		ORDINÆRE INDTÆGTER	54.435.213	54.351	52.481
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	9.562.000	9.603	9.221
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.724.082		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	33.286.082	9.603	9.221
209		INDTÆGTER I ALT	87.721.295	63.954	61.702
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	87.721.295	63.954	61.702

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	237.118.672	237.119
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	599.000.000	
		2. Heraf grundværdi	116.288.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	237.118.672	237.119
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	30.496.810	30.720
	*	2. Bygningsrenovering m.v	85.103.673	85.882
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.990	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	55.902.230	55.048
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	408.633.375	408.784
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	191.459	188
		2. Beboerindskud	150.145	82
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.089.312	4.055
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	130.619	60
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	54.804	143
		7. Forudbetalte udgifter	1.518.963	923
		8. Prioritetsydelse	2.440.691	2.441
		Konto 305 i alt	8.575.993	7.892
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	54.172.496	64.287
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	62.748.489	72.179
310		AKTIVER I ALT	471.381.864	480.963

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	51.796.902	25.546
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.425.298	1.621
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	260.800	570
406	*	Andre henlæggelser	1.662.959	2.104
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	55.145.959	29.841
407	*	Opsamlet resultat	3.690.863	7.691
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	58.836.822	37.532
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	42.386.867	46.765
Konto 408 i alt			42.386.867	46.765
409		Beboerindskud	4.781.925	4.782
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	189.949.881	185.572
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	237.118.673	237.119
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.090.178	21.134
		2. Bygningsrenovering m.v.	85.103.673	85.881
		Konto 413 i alt	105.193.851	107.015
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.856.412	2.780
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.856.412	2.780
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	55.902.230	55.047
		Konto 415 i alt	55.902.230	55.047
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	401.071.166	401.961
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.838.709	4.949
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.487.065	36.418
422		Mellemregning med fraflyttere	53.309	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76.566	78
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	18.225	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	18.225	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.473.874	41.470
430		PASSIVER I ALT	471.381.862	480.963
		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)	4.377.850	11.080	11.143
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	718.677		
101.3		Administrationsbidrag	163.950		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-8.891		
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	1.911.734		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.823.466		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.004.568	11.080	11.143
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	-137.880		
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)	137.880		
		Nettokapitaludgifter i alt	11.142.448	11.080	11.143
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	2.990.244	4.039	3.885
		Konto 107 i alt	2.990.244	4.039	3.885

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	1.524.919	1.319	1.523
		Konto 109 i alt	1.524.919	1.319	1.523
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.088.640	3.170	3.118
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.088.640	3.170	3.118
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	5.145.705	5.447	5.519
		Trappevask m.v.	697.081	675	650
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	49.971	50	48
		Anden renholdelse	329.028	120	75
		Konto 114 i alt	6.221.785	6.292	6.292
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	409.861		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	379.249	1.000	1.000
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.570		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.097		
115.6		Materiel	419		
		Konto 115 i alt	844.196	1.000	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.196.417	3.695	3.035
116.2		Bygning, klimaskærm	962.204	3.212	3.212
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.155.242	3.033	2.581
116.4		Bygning, fælles indvendig	631.702	918	953
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.942.431	1.170	1.109
116.6		Materiel	509.579	336	639
		Konto 116 i alt	10.397.575	12.364	11.529
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	180.779	170	170

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	120.489	95	95
		Diverse		70	70
		Konto 118.1 i alt	301.268	335	335
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	27.592	55	55
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	8.915		
		Konto 118.3 i alt	36.507	55	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	337.775	390	390
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	354.139	325	345
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	83.922	115	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-100.286	-50	-55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	96.122	97	100
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	37.531	100	100
		Beboerudgifter	105.543	250	250
		Administration i afdelingen	102.265	320	100
		Andre udgifter	154.924	353	235
		Konto 119 i alt	496.385	1.120	785
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	613		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	36.648.573	13.593	11.440
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	36.648.573	13.593	11.440
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			
		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	2.461.076	2.500	2.470
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	2.461.076	2.500	2.470
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	20.146		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	20.146		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	235.756	53	47
		Øvrige renteindtægter	289		
		Konto 202 i alt	236.045	53	47
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver		9.603	9.221
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	7.338.312		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfond vedr. hjemfaldspligt	2.223.688		
		Konto 204 i alt	9.562.000	9.603	9.221
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	23.724.082		
		Konto 206 i alt	23.724.082		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	237.118.672	237.119
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	237.118.672	237.119
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	30.721.582	36.917
		+ Forbedringsarbejder i året	10.924.200	1.816
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.645.782	38.733
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.783.901	910
		Afdrag	1.043.769	1.157
		Afskrivning	7.321.302	5.946
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.148.972	8.013
		Bogført værdi ultimo	30.496.810	30.720
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	95.173.613	95.174
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	95.173.613	95.174
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	10.069.940	9.292
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.069.940	9.292
		Bogført værdi ultimo	85.103.673	85.882
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	14.661	19
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.671	4
		Saldo ultimo konto 303.3	11.990	15
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		
		LBF - Landsdispositionsfond	8.044.312	5.821
		Lån til Hjemfaldspligt	47.857.918	49.227
		Konto 304.5 i alt ultimo	55.902.230	55.048
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	191.459	188
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	191.459	188
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.089.312	4.055
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.089.312	4.055
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	90.757	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	39.862	52
		Konto 305.4 i alt	130.619	60
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		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	25.545.904	22.079
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	10.397.575	8.972
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	36.648.573	12.439
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	51.796.902	25.546
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	569.931	85
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	565.131	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	256.000	485
		Saldo ultimo	260.800	570
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		423
		- Forbrugt i året	25.000	7
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.687.959	1.688
		Saldo ultimo	1.662.959	2.104
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	7.690.863	9.242
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		2.017
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	4.000.000	3.568
		Saldo ultimo	3.690.863	7.691
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.690.863	7.691
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	4.838.709	4.949
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.838.709	4.949
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	1.338.798	995
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	4.447.901	7.282
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	325.366	954
		Energi + div. omkostninger	375.000	27.187
		Konto 421 i alt	6.487.065	36.418
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	70.560	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	6.006	6
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	76.566	78
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.225	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	18.225	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	11-03-2019
Underskrift (sign)	Niels Olsen / Nicholas Jespersen-Skree

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Revisionspåtegning på årsregnskabet:

Konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Lille Birkholm I & II, for regnskabsåret 1 oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr.

30. september 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i

overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion:

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet:

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der

er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering:

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision:

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 11. marts 2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne21390

By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-03-2019
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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

Påtegning	Foranstaaende årsregnskab godkendes af afdelingsmødet
By for underskrift	Herlev

Dato for underskrift 11-03-2019

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen

By for underskrift Herlev

Dato for underskrift 11-03-2019

Underskrift/-er (sign) Selskabsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed

By for underskrift Herlev

Dato for underskrift 11-03-2019

Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet