

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0242	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 163
Navn - adresse: Herlev Boligselskab c/o Vester Voldgade 17 c/o KAB 1552 København V	Navn - adresse: Kilometergården Tornerosevej 17 - 63 2730 Herlev	Navn - adresse: Herlev Kommune Herlev Bygade 90 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: kab@kab-bolig.dk	E-postadresse: ek-herlevmidte@kab-bolig.dk	E-postadresse: herlev@herlev.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 24225518	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.573	144	1	144
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.573	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	134	3		
	2	5.885	106		
	3	1.628	23		
	4	926	12		
	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		8.573	144		144

Matrikel nr. og tekst	8 DH Herlev By
BBR-ejendomsnummer	42312

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	144	8.573	25-10-1943	01-01-1947
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	8.573		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

914,88

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,01

Forhøjelse pr. m² i %:

2,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

223.000

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)	151.057	151	151
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	409.931	424	439
107	*	Vandafgift	526.195	542	552
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	392.221	378	391
110		Forsikringer	190.251	191	195
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	169.063	183	186
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.556	57	56
		Konto 111 i alt	221.619	240	242
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	734.764	743	751
		2. Dispositionsfond	79.970	82	82
		3. Arbejdskapitalen	22.519	23	23
		Konto 112 i alt	837.253	848	856
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	14.460	14	14
		2. G-indskud	530.526	530	541
		Konto 113 i alt	544.986	544	555
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.122.456	3.167	3.230
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.192.188	1.319	1.317
115	*	Almindelig vedligeholdelse		25	25
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.810.560	2.269	1.624
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.810.560	2.269	1.624
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	303.568		536

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	303.568		536
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	74.208	80	79
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.108	21	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	90.316	101	104
119	*	Diverse udgifter	29.642	55	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.312.146	1.500	1.501
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.700.000	1.700	1.828
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	500.000	500	400
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	171.806	172	172
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	90.000	90	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.461.806	2.462	2.410
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.047.465	7.280	7.292
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	622.704	597	661
		2. Renter m.v.	442.945	612	449
		3. Administrationsbidrag	49.930		48
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.115.579	1.209	1.158
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		7	7
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.128		
		Konto 126 i alt	7.128	7	7
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.	673		7
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	673		7
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	56.104		90
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	45.936		47
		3. Dækket af dispositionsfonden	10.168		43
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	22		
		Konto 131 i alt	22		
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	17.967		
		Konto 133 i alt	17.967		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.511		
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	1.154.207	1.216	1.165
139		UDGIFTER I ALT	8.201.672	8.496	8.457
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	333.271		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.534.943	8.496	8.457

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	7.843.452	7.843	7.947
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.560	5	5
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	370.417	326	381
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.218.429	8.174	8.333
202	*	Renter	20.300	51	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-1.247		
		6: Overført fra opsamlet resultat	271.000	271	124
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.508.482	8.496	8.457
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.460		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	26.460		
209		INDTÆGTER I ALT	8.534.942	8.496	8.457
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.534.942	8.496	8.457

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.028.676	3.029
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.447.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.028.676	3.029
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.127.990	17.287
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	76.046	81
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.232.712	20.397
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.106.482	1.067
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.069	144
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	95.235	3
		7. Forudbetalte udgifter	486.901	449
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.728.687	1.676
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	53	
		2. Bank- og depotbeholdning	11.740	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.141.352	4.917
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.881.832	6.593
310		AKTIVER I ALT	27.114.544	26.990

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.128.890	2.240
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	524.288	229
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.362.562	1.289
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	327.401	283
406	*	Andre henlæggelser	115.456	116
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.458.597	4.157
407	*	Opsamlet resultat	645.100	583
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.103.697	4.740
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Prioritetsgæld	49.913	68
Konto 408 i alt			49.913	68
409		Beboerindskud	67.035	67
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.911.727	2.894
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.028.675	3.029
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.283.711	16.613
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.283.711	16.613
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	1.006.897	998
		Konto 414 i alt	1.006.897	998
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.319.283	20.640
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	978.372	976
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	610.012	638
422		Mellemregning med fraflyttere	435	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.905	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.838	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.838	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.691.562	1.616
430		PASSIVER I ALT	27.114.542	26.996
		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)	18.022	21	19
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.543		1
101.3		Administrationsbidrag	731		1
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	457		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	43.406	43	43
105.2		Andel til Landsbyggefonden	86.812	87	87
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	151.057	151	151
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	151.057	151	151
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	526.195	542	552
Konto 107 i alt			526.195	542	552

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	357.200	358	366
		Ekstra renovation	35.021	20	25
		Konto 109 i alt	392.221	378	391
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	701.830	707	717
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	32.934	36	34
		Administrationsbidrag i alt	734.764	743	751
114		RENHOLDELSE			
		Normallønninger	951.239	1.048	1.044
		Rengøring	170.218	165	171
		Traktoromkostninger	17.482	20	20
		Anndre omkostninger ejendomskontoret	53.249	86	82
		Konto 114 i alt	1.192.188	1.319	1.317
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	361.983	157	45
116.2		Bygning, klimaskærm	654.692	561	125
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	161.137	163	151
116.4		Bygning, fælles indvendig	19.375	50	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	542.410	1.301	1.216
116.6		Materiel	70.963	37	37
		Konto 116 i alt	1.810.560	2.269	1.624
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)
		Omkostninger vaskeri	74.208	80	79
		Konto 118.1 i alt	74.208	80	79
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Omkostninger beboerlokale	16.108	21	25
		Konto 118.2 i alt	16.108	21	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	90.316	101	104
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	90.316	101	104
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	17.978	18	18
		Beboermøder	3.176	3	3
		Tilskud til fester	1.296	4	4
		Rådighedsbeløb	3.268	16	16
		Andre diverse udgifter	3.924	14	14
		Konto 119 i alt	29.642	55	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	198		
		Samlet henlæggelse i alt	1.700.000	1.700	1.828
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.700.000	1.700	1.828
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	58		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	20		
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion fra tidligere år	3.142		
		Ekstraordinære udgifter	10.369		
		Konto 134 i alt	13.511		

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	17.882	51	
		Diverse renter	2.418		
		Konto 202 i alt	20.300	51	
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			
		Indgået vedr. tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%)	12.722		
		Ekstraordinære indtægter	10.667		
		Diverse korrektioner	3.071		
		Konto 206 i alt	26.460		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.028.676	3.029
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.028.676	3.029
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.712.874	24.920
		+ Forbedringsarbejder i året	606.194	792
		- Tilskud i året	90.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.229.068	25.712
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.425.031	7.839
		Afdrag	658.080	586
		Afskrivning	17.967	
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.101.078	8.425
		Bogført værdi ultimo	17.127.990	17.287
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	81.672	87
		+ Godtgørelser i året	-5.626	-6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	76.046	81
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		13
		Konto 305.1 i alt		13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	315.742	317
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	790.740	750
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.106.482	1.067
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.069	144
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	40.069	144
		Heraf til inkasso	35.361	124
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.239.450	1.778
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.810.560	1.173
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.700.000	1.635
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.128.890	2.240
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	283.337	209
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	45.936	46
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.000	120
		Saldo ultimo	327.401	283
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	115.500	116
		- Forbrugt i året	44	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	115.456	116
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	582.829	574
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	333.271	276
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	271.000	267
		Saldo ultimo	645.100	583
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	645.100	583
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	249.156	287
		El		
		Vand		
		Antenne	729.216	689
		Konto 419 i alt	978.372	976
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelser	101.642	137
		Skyldige bidrag til LBF	1.036	157
		Andre skyldige omkostninger	507.334	344
		Konto 421 i alt	610.012	638
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	96.905	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	96.905	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.838	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	5.838	1

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
Kilometergården, 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 revisionsetik 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 14-09-2016
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 14-09-2016
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)