

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
1067
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	1.691	68		
	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		765	3	1 pr. påbeg. 60 m²	13
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		59.425	784		794

Matrikel nr. og tekst	Hjortespring 7 MM Hjortespring 7 MO Hjortespring 10 G Hjortespring 7 OQ			
BBR-ejendomsnummer	163022842	163022869	163056275	163061228

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:

772

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4

Forhøjelse pr. m² i %:

,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

225.000

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)	10.859.885	11.908	11.500
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	3.374.771	3.375	3.375
107	*	Vandafgift	4.455.784	4.616	4.616
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.718.921	1.610	1.685
110		Forsikringer	1.188.625	1.309	1.285
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.271.115	1.332	1.255
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	214.848	217	214
		Konto 111 i alt	1.485.963	1.549	1.469
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.047.890	3.122	3.132
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	125.610	124	126
		Konto 112 i alt	3.173.500	3.246	3.258
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	15.397.564	15.705	15.688
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	6.160.020	6.419	6.584
115	*	Almindelig vedligeholdelse	460.040	1.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	10.916.691	12.697	16.667
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	10.916.691	12.697	16.667
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	349.422	400	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	349.422	400	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	348.116	270	290
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	73.139	50	50
		Konto 118 i alt	421.255	320	340
119	*	Diverse udgifter	653.837	1.119	1.120
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.695.152	8.858	9.044
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	11.019.000	11.019	12.439
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	605.000	605	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	254.000	254	255
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	11.878.000	11.878	12.994
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	45.830.601	48.349	49.226
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.401.812	7.005	2.202
		2. Renter m.v.	568.099		
		3. Administrationsbidrag	77.274		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.047.185	7.005	2.202
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.730.913	1.529	5.268
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.730.913	1.529	5.268
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.096.571	4.450	4.450
		2. Renter m.v.	2.538.483		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	281.807		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.428.647		
		Konto 127 i alt	4.488.214	4.450	4.450
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	422.461		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	422.461		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.704	800	500
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.704	800	500
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.469.111		2.500
		Konto 132 i alt	2.469.111		2.500
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			
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	12.735.423	12.984	14.420
139		UDGIFTER I ALT	58.566.024	61.333	63.646
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.208.010		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	61.774.034	61.333	63.646

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	45.412.082	47.133	47.988
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.921.488		
		4. Erhverv	613.249	612	619
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.223.839	1.061	1.080
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	49.170.658	48.806	49.687
202	*	Renter	94.889	27	14
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	343.614	320	325
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	129.778	90	95
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.772.000	1.772	3.568
		ORDINÆRE INDTÆGTER	51.510.939	51.015	53.689
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	10.263.098	10.318	9.957
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.263.098	10.318	9.957
209		INDTÆGTER I ALT	61.774.037	61.333	63.646
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	61.774.037	61.333	63.646

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	237.118.672	237.119
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	599.000.000	
		2. Heraf grundværdi	119.094.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	237.118.672	237.119
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.917.002	38.139
	*	2. Bygningsrenovering m.v	89.058.066	92.155
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.605	16
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	54.117.465	53.099
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	417.229.810	420.528
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	211.535	273
		2. Beboerindskud	110.972	37
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.085.706	4.436
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	532.105	177
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	41.888	92
		7. Forudbetalte udgifter	1.029.866	976
		8. Prioritetsydelse	2.440.691	2.441
		Konto 305 i alt	8.452.763	8.433
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	1.480

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	49.534.824	49.099
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	58.727.587	59.012
310		AKTIVER I ALT	475.957.397	479.540

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.078.697	21.977
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.613.279	1.358
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	85.198	275
406	*	Andre henlæggelser	2.110.694	2.111
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.887.868	25.721
407	*	Opsamlet resultat	9.242.098	7.806
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	35.129.966	33.527
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	51.055.301	55.273
Konto 408 i alt			51.055.301	55.273
409		Beboerindskud	4.781.925	4.782
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	181.281.446	177.064
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	237.118.672	237.119
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.290.726	25.693
		2. Bygningsrenovering m.v.	89.058.066	92.155
		Konto 413 i alt	111.348.792	117.848
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.626.181	2.491
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.626.181	2.491
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	54.117.465	53.099
		Konto 415 i alt	54.117.465	53.099
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	405.211.110	410.557
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.945.295	5.053
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	30.473.042	30.252
422		Mellemregning med fraflyttere	59.498	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	138.484	122
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	35.616.319	35.457
430		PASSIVER I ALT	475.957.395	479.541
		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)	4.217.942	11.908	11.500
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	892.123		
101.3		Administrationsbidrag	163.950		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	93.974		
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	2.785.146		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.785.148		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	10.750.335	11.908	11.500
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	-109.550		
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)	109.550		
		Nettokapitaludgifter i alt	10.859.885	11.908	11.500
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	4.455.784	4.616	4.616
		Konto 107 i alt	4.455.784	4.616	4.616

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	1.718.921	1.610	1.685
		Konto 109 i alt	1.718.921	1.610	1.685
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.047.890	3.122	3.132
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.047.890	3.122	3.132
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	5.443.856	5.585	5.764
		Trappevask m.v.	618.702	650	650
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	47.838	80	60
		Anden renholdelse	49.624	104	110
		Konto 114 i alt	6.160.020	6.419	6.584
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	94.600		
115.2		Bygning, klimaskærm	54.167		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.042	1.000	1.000
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	167.231		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	460.040	1.000	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.372.693	3.369	3.534
116.2		Bygning, klimaskærm	632.942	1.628	3.280
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.422.504	2.413	3.766
116.4		Bygning, fælles indvendig	276.526	596	4.296
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.748.275	3.158	1.158
116.6		Materiel	1.463.751	1.533	633
		Konto 116 i alt	10.916.691	12.697	16.667
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	234.246	160	170

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	113.870	40	50
		Diverse		70	70
		Konto 118.1 i alt	348.116	270	290
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	33.163	50	50
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	39.976		
		Konto 118.3 i alt	73.139	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	421.255	320	340
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	343.614	320	325
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	129.778	90	95
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-52.137	-90	-80
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	91.848	95	95
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	92.639	100	100
		Beboerudgifter	75.284	250	250
		Administration i afdelingen	131.265	325	325
		Andre udgifter	262.801	349	350
		Konto 119 i alt	653.837	1.119	1.120
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	185		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	11.019.000	11.019	12.439
		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	11.019.000	11.019	12.439
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
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	2.469.111		2.500
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	2.469.111		2.500
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	91.402	27	14
		Bankrenter	1.113		
		Øvrige renteindtægter	2.374		
		Konto 202 i alt	94.889	27	14
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	7.927.752	10.318	9.957
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfaldspligt	2.335.346		
		Konto 204 i alt	10.263.098	10.318	9.957
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	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	38.138.742	38.199
		+ Forbedringsarbejder i året	4.395.346	5.585
		- Tilskud i året	484.361	571
		Samlet anskaffelsessum ultimo	42.049.727	43.213
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.401.812	3.443
		Afskrivning	1.730.913	1.631
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.132.725	5.074
		Bogført værdi ultimo	36.917.002	38.139
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	6.115.547	3.019
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.115.547	3.019
		Bogført værdi ultimo	89.058.066	92.155
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	16.296	21
		+ Godtgørelser i året	9.214	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.905	5
		Saldo ultimo konto 303.3	18.605	16
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	3.548.489	1.213
		lån til hjemfald	50.568.976	51.886
		Konto 304.5 i alt ultimo	54.117.465	53.099
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	183.693	273
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri	27.842	
		Konto 305.1 i alt	211.535	273
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.085.706	4.418
		El		18
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.085.706	4.436
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	510.427	172
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	21.678	5
		Konto 305.4 i alt	532.105	177
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1
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	21.976.388	20.277
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	10.916.691	8.106
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	11.019.000	9.806
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.078.697	21.977
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	274.363	162
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	443.165	134
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	254.000	247
		Saldo ultimo	85.198	275
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.110.694	2.111
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.110.694	2.111
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	7.806.088	5.935
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.208.010	2.491
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.772.000	620
		Saldo ultimo	9.242.098	7.806
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	9.242.098	7.806
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	4.945.295	5.053
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.945.295	5.053
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvitioner + feriepenge	1.011.806	1.887
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	1.333.706	705
		vand + energi	1.389.568	1.091
		Prioritetsydelse	26.062.579	26.253
		NI + skyldig Dab + diverse	675.383	316
		Konto 421 i alt	30.473.042	30.252
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	132.478	116
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	6.006	6
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			138.484	122
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator

By for underskrift Frederiksberg

Dato for underskrift 25-01-2017

Underskrift (sign) Niels Olsen / Nicholas Jespersen-Skree

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet:

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

En revision omfatter udførelse af revisionshandlingerne for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlingerne 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 revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

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

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen:
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter.
Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den 25. januar 2017

Deloitte:
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens
statsautoriseret revisor

By for underskrift København

Dato for underskrift 25-01-2017

Underskrift/-er (sign) René Hattens
statsautoriseret revisor

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet

By for underskrift Herlev

Dato for underskrift 01-02-2017

Underskrift/-er (sign) Søren Homann Nielsen, Tommy Larsen, Kurt Brodersen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen

By for underskrift Herlev

Dato for underskrift 01-02-2017

Underskrift/-er (sign) Michael Judge, Bo Carle Zabel, Henrik Møller-Holst

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed

By for underskrift Frederiksberg

Dato for underskrift 25-02-2017

Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen