

BoligorganisationLBF-nr.: **0417****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **163**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Lille Birkholm III
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.dkCVR-nr.: **26384281**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		35.612	488	1	488
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.612	488	1	488
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	10.766	176		
	3	16.999	228		
	4	7.847	84		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			52	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.612	540		498

Matrikel nr. og tekst	Hjortespring 7 MR
BBR-ejendomsnummer	53748

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	488	35.612		01-06-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	252	16.885		
Boliger i tæt/lavt byggeri	236	18.727		

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	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	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

813

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

Forhøjelse pr. m² i %:

1,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

556.000

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)	8.267.395	8.200	8.250
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatte	1.957.100	1.957	1.957
107	*	Vandafgift	2.584.687	2.518	2.591
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.470.817	1.184	1.710
110		Forsikringer	358.695	370	370
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	399.491	520	345
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	168.831		175
		Konto 111 i alt	568.322	520	520
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.899.262	2.028	1.940
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	81.239	81	81
		Konto 112 i alt	1.980.501	2.109	2.021
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	8.920.122	8.658	9.169
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.146.516	4.046	3.966
115	*	Almindelig vedligeholdelse	316.683	25	25
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.853.664	3.200	5.047
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.853.666	3.200	5.047
		Konto 116 i alt	-2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	382.455	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	292.505	150	150
		Konto 117 i alt	89.950		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	197.333	255	255
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.117	10	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.056	75	75
		Konto 118 i alt	244.506	340	340
119	*	Diverse udgifter	154.940	212	213
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.952.593	4.623	4.544
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.806.000	2.806	2.960
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	3.000	165	166
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.959.000	3.121	3.376
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.099.110	24.602	25.339
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.007.596	2.062	1.845
		2. Renter m.v.	113.171		
		3. Administrationsbidrag	56.308		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.177.075	2.062	1.845
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.526.444	1.815	1.815
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.526.444	1.815	1.815
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.110.125	3.168	3.133
		2. Renter m.v.	59.968		

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	198.654		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	171.859		
		Konto 127 i alt	3.196.888	3.168	3.133
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	17.387	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		100	100
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	17.387		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.007		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.007		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			863
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	855.737	863	
		Konto 132 i alt	855.737	863	863
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	324.926		
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	7.100.464	7.908	7.656
139		UDGIFTER I ALT	32.199.574	32.510	32.995
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.199.574	32.510	32.995

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	29.951.837	30.324	30.733
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	107.063	118	194
		7. Garager/Carporte	63.415	63	63
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	30.122.315	30.505	30.990
202	*	Renter	10.266	27	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		100	
		2. Drift af fællesvaskeri	186.242	270	265
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.171	10	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	51.165	75	65
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	615.000	615	615
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.990.159	31.602	31.945
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.068.423	908	1.050
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.504		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.093.927	908	1.050
209		INDTÆGTER I ALT	32.084.086	32.510	32.995
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	115.490		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.199.576	32.510	32.995

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	199.606.218	199.606
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	205.000.000	
		2. Heraf grundværdi	91.561.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	199.606.218	199.606
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.990.061	26.260
	*	2. Bygningsrenovering m.v	47.111.844	50.222
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	20.079.721	19.877
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	301.787.844	295.965
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	85.658	41
		2. Beboerindskud	12.300	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.958.917	2.015
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	34.362	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	197.626	175
		7. Forudbetalte udgifter	869.080	762
		8. Prioritetsydelse	4.192.571	4.193
		Konto 305 i alt	7.350.514	7.206
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		6.829
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.350.514	14.035
310		AKTIVER I ALT	309.138.358	310.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.090.291	13.138
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		143
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	166.000	163
406	*	Andre henlæggelser	50.000	50
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.306.291	13.494
407	*	Opsamlet resultat	623.070	1.354
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.929.361	14.848
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	63.839.790	66.895
Konto 408 i alt			63.839.790	66.895
409		Beboerindskud	4.253.175	4.253
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	131.513.254	128.458
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	199.606.219	199.606
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.132.061	19.149
		2. Bygningsrenovering m.v.	47.111.844	50.222
		Konto 413 i alt	65.243.905	69.371
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	663.436	437
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	663.436	437
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	20.079.721	19.876
		Konto 415 i alt	20.079.721	19.876
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	285.593.281	289.290
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	5.778.830	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.039.901	3.114
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.664.891	2.671
422		Mellemregning med fraflyttere	27.667	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	104.427	71
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	10.615.716	5.863
430		PASSIVER I ALT	309.138.358	310.001
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.055.674		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	24.589		
101.3		Administrationsbidrag	233.682		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-185.047		
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	990.940		8.250
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.981.881	8.200	
105.3		Andel til Nybyggerifonden	1.795.582		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.267.395	8.200	8.250
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	8.267.395	8.200	8.250
107		VANDAFGIFT			
		Variable bidrag	2.584.687	2.518	2.591
		Konto 107 i alt	2.584.687	2.518	2.591

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	1.200.174	1.184	1.350
		Container m.v.	267.471		25
		Affaldsposer etc.	915		335
		Øvrig renovation, bortkørsel af affald	2.257		
		Konto 109 i alt	1.470.817	1.184	1.710
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.899.262	2.028	1.940
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.899.262	2.028	1.940
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	3.801.387	3.606	3.526
		Trappevask m.v.	265.954	395	395
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	46.725	45	45
		Anden renholdelse	32.450		
		Konto 114 i alt	4.146.516	4.046	3.966
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	185.147		
115.2		Bygning, klimaskærm	67.972		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.977	25	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.727		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.860		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	316.683	25	25
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	526.753	688	838
116.2		Bygning, klimaskærm	333.131	125	1.723
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.182.360	1.095	1.177
116.4		Bygning, fælles indvendig	74.676	286	23
116.5		Bygning, tekniske installationer	460.764	519	746
116.6		Materiel	275.980	487	540
		Konto 116 i alt	3.853.664	3.200	5.047

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	146.803	195	255
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	30.429	60	
		It udgifter, diverse	20.101		
		Konto 118.1 i alt	197.333	255	255
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter i henhold til bilag, mønttlf.	1.705		10
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	412	10	
		Konto 118.2 i alt	2.117	10	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	36.789	65	75
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	4.912	10	
		It udgifter, diverse	3.355		
		Konto 118.3 i alt	45.056	75	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	244.506	340	340
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	186.242	270	265
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.171	10	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	51.165	75	65
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.928	-15	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	66.097	67	68
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	15.152	55	55
		Beboerudgifter	47.664	70	80
		Administration i afdelingen	4.576		
		Andre udgifter	21.451	20	10
		Konto 119 i alt	154.940	212	213
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.806.000	2.806	2.960
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.806.000	2.806	2.960
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			863
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			863
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden	855.737	863	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	855.737	863	
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	324.926		
		Konto 134 i alt	324.926		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.266	27	
		Konto 202 i alt	10.266	27	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	356.000	908	1.050
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfond vedr. hjemfaldspligt	712.423		
		Konto 204 i alt	1.068.423	908	1.050
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	25.504		
		Konto 206 i alt	25.504		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	199.606.218	199.606
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	199.606.218	199.606
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.259.781	24.272
		+ Forbedringsarbejder i året	11.557.095	6.199
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.816.876	30.471
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		627
		Afdrag	1.300.371	1.246
		Afskrivning	1.526.444	2.338
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.826.815	4.211
		Bogført værdi ultimo	34.990.061	26.260
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	47.111.844	65.917
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.111.844	65.917
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		15.695
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		15.695
		Bogført værdi ultimo	47.111.844	50.222
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	4.802.278	4.089
		Lån til Hjemfaldspligt	15.277.443	15.788
		Konto 304.5 i alt ultimo	20.079.721	19.877
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	85.658	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	85.658	41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.958.917	2.015
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.958.917	2.015
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.626	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager	23.736	
		Konto 305.4 i alt	34.362	15
		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	13.137.957	13.566
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.853.666	3.484
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.806.000	3.056
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.090.291	13.138
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	163.000	163
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	3.000	
		Saldo ultimo	166.000	163
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	50.000	
		- Forbrugt i året		-50
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	50.000	50
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.353.560	1.969
		- Årets underskud (konto 210)	115.490	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	615.000	615
		Saldo ultimo	623.070	1.354
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	623.070	1.354
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	3.039.901	3.114
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.039.901	3.114
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	529.194	2.038
		Afsatte lønningsomkostninger	418.050	418
		Afsatte rekvisitioner + byggregnskab	258.216	27
		Energi + div. omkostninger	459.431	188
		Konto 421 i alt	1.664.891	2.671
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	77.683	39
		Depositum	26.744	32
		Forudbetalinger i alt	104.427	71
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 14-03-2022

Underskrift (sign) Anders Kristiansen / Nicholas Jespersen-Skree

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Lille Birkholm III for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, 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 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 revisionshandlinger 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 revisionshandlinger, 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 14. marts 2022

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne 21390

By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-03-2022
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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	14-03-2022
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	14-03-2022
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	Frederiksberg
Dato for underskrift	14-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet