

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0410**
Afdeling

 LBF-nr.: **114**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **163**

Navn - adresse:

Boligforeningen 3B
Vester Voldgade 17
1552 København V

Navn - adresse:

1014 Martinsgård
Herlev Hovedgade 171-179, Kærlundevej 2-22, Engløbet 8-12
2730 Herlev

Navn - adresse:

Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

 Telefon: **70 20 76 00**

 Fax: **3318 6264**

E-postadresse:

lbf@3b.dk

Hjemmeside:

www.3b.dk

 CVR-nr.: **31394414**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **44 94 06 33**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.161	154	1	154
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.161	154	1	154
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		437	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			21	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.598	179		166

Matrikel nr. og tekst	2 bq, 14, Herlev2 bq, 14 b, Herlev	
BBR-ejendomsnummer	26201	26201

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	180	11.599		01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	154	11.161		
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	Nej	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:

888,5

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,09

Forhøjelse pr. m² i %:

1,38

Forhøjelse i alt på årsbasis:

134.892

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)	1.706.236	1.689	1.720
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	333.539	352	352
107	*	Vandafgift	495.182	628	640
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	304.253	329	311
110		Forsikringer	192.249	245	196
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	134.217	155	131
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.244	53	53
		Konto 111 i alt	188.461	208	184
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	734.151	701	701
		2. Dispositionsfond	94.069	94	95
		3. Arbejdskapitalen	26.592		
		Konto 112 i alt	854.812	795	796
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	36.140	36	36
		2. G-indskud	532.030	540	543
		Konto 113 i alt	568.170	576	579
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.936.666	3.133	3.058
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.167.654	1.362	1.325
115	*	Almindelig vedligeholdelse	133.842	152	134
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.543.165	2.442	2.158
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.543.165	2.442	2.158
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	73.761	181	175

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	73.761	181	175
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.562	11	12
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	74	1	10
		Konto 118 i alt	9.636	12	22
119	*	Diverse udgifter	114.167	122	152
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.425.299	1.648	1.633
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.700.000	2.700	3.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	55
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.860.000	2.860	3.255
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.928.201	9.330	9.666
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	815.042	814	823
		2. Renter m.v.	452.450	451	436
		3. Administrationsbidrag	50.700	50	49
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.318.192	1.315	1.308
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	59.425	59	60
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.484	6	6
		Konto 126 i alt	66.909	65	66
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.	7.858	3	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.858	3	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.245	22	29
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.245	22	29
		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	331.597	332	337
		Konto 132 i alt	331.597	332	337
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	49.231		
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	1.765.929	1.712	1.711
139		UDGIFTER I ALT	10.694.130	11.042	11.377
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	429.811		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.123.941	11.042	11.377

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	10.468.419	10.470	10.665
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	355.398	352	359
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.900	10	10
		7. Garager/Carporte	72.000	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.484	6	6
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.913.201	10.910	11.112
202	*	Renter	28.189	18	28
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	77.725	84	81
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.500	4	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	25.709	26	152
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.048.324	11.042	11.375
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	75.616		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	75.616		
209		INDTÆGTER I ALT	11.123.940	11.042	11.375
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.123.940	11.042	11.375

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	38.359.226	38.359
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.725.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.733.820	9.429
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.093.046	47.788
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.382.356	18.088
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	23.142	31
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.753.549	6.939
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	72.252.093	72.846
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.868	
		2. Beboerindskud	4.078	4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	713.614	742
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	67.658	121
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	18.037	1
		7. Forudbetalte udgifter	124.311	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	953.566	868
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.700	1
		2. Bank- og depotbeholdning	5	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.377.446	4.053
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.332.717	4.924
310		AKTIVER I ALT	78.584.810	77.770

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.651.041	2.494
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	471.831	396
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	66.911	76
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.189.783	2.966
407	*	Opsamlet resultat	886.765	483
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.076.548	3.449
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	21.326.934	22.024
		Landsbyggefonden	2.284.240	2.284
Konto 408 i alt			23.611.174	24.308
409		Beboerindskud	927.875	928
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.553.997	22.552
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.093.046	47.788
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.324.327	16.931
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.324.327	16.931
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	427.870	391
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	427.870	391
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	6.753.549	6.939
		Konto 415 i alt	6.753.549	6.939
416	*	Anden langfristet gæld	656.875	548
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	72.255.667	72.597
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	844.028	864
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	327.097	784
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.719	62
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-9.249	16
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-9.249	16
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.252.595	1.726
430		PASSIVER I ALT	78.584.810	77.772
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	145.310	138	97
105.2		Andel til Landsbyggefonden	145.310	138	194
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	290.620	276	291
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.001.953	1.000	1.011
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	968.614	965	947
101.3		Administrationsbidrag	48.502	48	47
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	603.453	600	576
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)	1.415.616	1.413	1.429
		Nettokapitaludgifter i alt	1.706.236	1.689	1.720
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafgift	495.182	628	640
		Konto 107 i alt	495.182	628	640

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	292.985	318	299
		Container	10.518	9	10
		Affaldsgebyr	750	2	2
		Konto 109 i alt	304.253	329	311
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	698.040	664	664
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	36.111	37	37
		Administrationsbidrag i alt	734.151	701	701
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm. Ejendomsfunktionær	1.024.613	1.176	1.179
		Regulering feriepengeforpligtigelse	-36.931	3	3
		Trapperenholdelse	131.377	150	110
		Anden renholdelse	48.595	33	33
		Konto 114 i alt	1.167.654	1.362	1.325
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	110.744	67	60
115.2		Bygning, klimaskærm	19.941	42	36
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		16	15
115.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.157	20	16
115.6		Materiel		2	2
		Konto 115 i alt	133.842	152	134
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	373.214	498	183
116.2		Bygning, klimaskærm	129.818	169	172
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	373.650	678	669
116.4		Bygning, fælles indvendig	42.273	63	122
116.5		Bygning, tekniske installationer	573.905	955	955
116.6		Materiel	50.305	79	57
		Konto 116 i alt	1.543.165	2.442	2.158
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse mv. vaskeri	9.562	11	12
		Konto 118.1 i alt	9.562	11	12
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring selskabslokale/beboerhus			5
		Vedligeholdelse mv. selskabslokale/beboerhus	74	1	5
		Konto 118.3 i alt	74	1	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	9.636	12	22
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	77.725	84	81
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.500	4	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-71.589	-76	-61
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL/Beboerblad	20.122	20	21
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb/beboerarrangementer	34.192	52	46
		Ejendoms kontorudgifter	46.072	44	77
		Diverse udgifter	13.781	6	8
		Konto 119 i alt	114.167	122	152
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.700.000	2.700	3.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.700.000	2.700	3.050

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	331.597	332	337
		Andre driftsstøttelån i alt	331.597	332	337
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Efterregulering køkken etape 1 og 2 + Renter fra 2017	49.231		
		Konto 134 i alt	49.231		

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			
		Mellemregning boligorganisationen	28.189	18	28
		Konto 202 i alt	28.189	18	28
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			
		Tilskud til energibesparelser fra 2015 + Vand fra 2017	75.616		
		Konto 206 i alt	75.616		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	38.359.226	38.359
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	38.359.226	38.359
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.160.498	24.160
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.160.498	24.160
		Indeksregulering primo	6.928.874	6.720
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	6.928.874	6.720
		Afdrag og afskrivning primo	13.607.716	12.693
		Afdrag		
		Afskrivning	99.300	99
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.707.016	12.792
		Bogført værdi ultimo	17.382.356	18.088
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	23.142	31
		+ 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	23.142	31
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		
		Driftsstøtte boligorganisationen	213.922	214
		Realkredit	6.402.367	6.588
		Landsbyggefonden	137.260	137
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.753.549	6.939
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.868	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.868	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	713.614	742
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	713.614	742
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.658	121
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	67.658	121
		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	2.494.206	2.725
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.543.165	2.691
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.700.000	2.460
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.651.041	2.494
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	76.014	157
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.103	91
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	66.911	76
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	482.663	92
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	429.811	419
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	25.709	28
		Saldo ultimo	886.765	483
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	886.765	483
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Regulering byggesag	656.875	548
		Konto 416 i alt	656.875	548
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	844.028	864
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	844.028	864
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	202.123	622
		Feriepengeforpligtelse	124.974	162
		Konto 421 i alt	327.097	784
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.366	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	62.353	62

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	90.719	62
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	-9.249	16
		Konto 425 i alt	-9.249	16

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administration (ledelsesberetning): Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et overskud på kr. 429.811, der er overført til afdelingens resultatkonto. Overskuddet afvikles med start i 2020. Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet overskud på kr. 886.765 pr. 31. december 2018. Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen har haft færre udgifter til løn til driftspersonale, da en medarbejder har været udlånt til en anden afdeling samtidig med, at taksten til lokalt driftsbidrag er sat ned. Herudover har afdelingen haft et lavere vandforbrug, og prisen på el har været lavere end forventet. Henlæggelser I 2018 var det planlagt, at udføre vedligeholdelsesarbejder vedrørende vedligeholdelse af belægninger og el i boliger. Disse arbejder forventes, at blive udført i 2019. Udbredning af gulve og el i kælder forventes udført i 2020, mens arbejdet vedrørende ventiler forventes udført i 2021. Alle afdelingens opsparede henlæggelser har været tilstrækkelige til at dække udgifterne i 2018. Likviditet For at afdelingens likviditet kan betegnes som god, skal mellemregningen med Boligforeningen 3B være lige så stor, som afdelingens samlede henlæggelser i alt inklusiv det opsamlede resultat. Dette er tilfældet, da afdelingens likvide midler pr. 31. december 2018 er højere end de samlede henlæggelser inklusiv resultatkontoen. Øvrige væsentlige områder I forbindelse med det individuelle arbejde vedrørende køkkener etape 1 og 2, har modtaget lejeindtægter, som skulle være medtaget i byggesagen. Dette er blevet reguleret i år. Afdelingen kommer i samdrift fra år 2019, som vil medføre omlægning af kontor og personale faciliteter, samt opnåelse af samdrift på personale og maskinpark. Der er anført teksten, "Urevideret budget" over budgetkolonnerne. Dette betyder, at budgettet ikke er revideret af revisor, og at revisor som sådan ikke kan udtale sig eller foretage eventuelle konklusioner på budgettet. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet, og budgettet er forelagt for, og godkendt af boligforeningens bestyrelse, i henhold til gældende regler for almene boligafdelinger.

By for underskrift København

Dato for underskrift 22-03-2019

Underskrift (sign) Anne Mette Fredsgaard Svendsen, Chefkonsulent og Thomas Rishøj, Økonomimedarbejder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revision: Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 1014 Martins Gård for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 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 regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet 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

By for underskrift København

Dato for underskrift 22-03-2019

Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Lars Ankersen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning Regnskabet har været forelagt afdelingsbestyrelsens til godkendelse

By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Kirsten Rugaard

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt på organisationsbestyrelsesmødet
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Steffen Morrild

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

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	