

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0242		LBF-nr.: 008		Kommunenr.: 163	
Navn - adresse: Herlev Boligselskab c/o Vester Voldgade 17 c/o KAB 1552 København V		Navn - adresse: Kagsgårdens Boliger Stationsalleen 2-18, 22-30, 32-38 2730 Herlev		Navn - adresse: Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev	
Telefon: 33 63 10 00		Telefon: 44 91 51 36		Telefon: 44 52 70 00	
Fax: 33 63 10 01		Fax: 44 91 23 97		Fax: 44 92 13 22	
E-postadresse: kab@kab-bolig.dk		E-postadresse: ek-kagsgaarden@kab-bolig.dk		E-postadresse: herlev@herlev.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 24225518		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.582	279	1	279
Almene ungdomsboliger		134	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.716	281	1	281
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.975	57		
	2	3.033	49		
	3	4.994	60		
	4	6.170	64		
	5	5.544	51		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			49	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.716	330		291

Matrikel nr. og tekst	5 LM Herlev By
BBR-ejendomsnummer	39656

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	330	22.716	24-10-1967	01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	275	22.320		
Boliger i tæt/lavt byggeri	6	402		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

843,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,61

Forhøjelse pr. m² i %:

,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

36.492

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)	4.827.449	4.840	4.864
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.262.453	1.295	1.348
107	*	Vandafgift	1.649.476	1.676	1.491
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	672.960	646	673
110		Forsikringer	456.642	452	458
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	462.169	538	552
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	95.344	105	101
		Konto 111 i alt	557.513	643	653
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.482.269	1.499	1.514
		2. Dispositionsfond	161.159	164	166
		3. Arbejdskapitalen	45.380	46	47
		Konto 112 i alt	1.688.808	1.709	1.727
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	474.732	474	484
		Konto 113 i alt	474.732	474	484
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.762.584	6.895	6.834
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.811.471	2.829	2.850
115	*	Almindelig vedligeholdelse	19.869	21	21
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.219.949	2.070	2.090
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.219.949	2.070	2.090
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.446	247	275

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.446	247	275
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	167.358	89	157
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	224.333	250	263
		Konto 118 i alt	391.691	339	420
119	*	Diverse udgifter	93.662	139	142
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.316.693	3.328	3.433
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.073.000	3.073	2.796
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	184.000	184	184
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.332.000	3.332	3.055
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.238.726	18.395	18.186
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.106.675	1.167	2.640
		2. Renter m.v.	627.770	695	
		3. Administrationsbidrag	92.458	83	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.826.903	1.945	2.640
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.061		2
		Konto 126 i alt	2.061		2
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.	-1.760		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	-1.760		
130		1. Tab ved fraflytninger	14.245	93	93
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.245	93	93
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		1	1
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	230		
		Konto 131 i alt	230	1	1
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	561.639		561
		Konto 132 i alt	561.639		561
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	24.988		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	18.649		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	18.649		
		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	2.414.061	1.946	3.204
139		UDGIFTER I ALT	20.652.787	20.341	21.390
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	346.923		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.999.710	20.341	21.390

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	18.885.031	18.726	19.455
		2. Almene ungdomsboliger	110.336	109	114
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	20.668	26	18
		7. Garager/Carporte	135.240	135	135
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	283.202	280	336
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.434.477	19.276	20.058
202	*	Renter	25.086	22	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	61.090	61	61
		2. Drift af fællesvaskeri	220.944	206	208
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	186.214	167	171
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	110.515	162	156
		5. Indeksoverskud	2.672		
		6: Overført fra opsamlet resultat	447.000	447	524
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.487.998	20.341	21.178
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	433.967		212
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	77.746		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	511.713		212
209		INDTÆGTER I ALT	20.999.711	20.341	21.390
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.999.711	20.341	21.390

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	103.323.595	103.324
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	267.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.806.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.053.601	17.734
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	121.377.196	121.058
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	30.836.103	24.532
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	35.274	18
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	11.619.483	11.944
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	163.868.056	157.552
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.379	128
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.566.986	2.418
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	661.070	711
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	473.292	238
		7. Forudbetalte udgifter	1.144.448	1.238
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.886.175	4.733
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	1.059.665	6.594
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.945.840	11.327
310		AKTIVER I ALT	169.813.896	168.879

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.927.689	4.075
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	405.550	371
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	252.063	191
406	*	Andre henlæggelser		13
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.585.302	4.650
407	*	Opsamlet resultat	1.066.088	1.513
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.651.390	6.163
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit og LBF	53.489.911	55.441
		Nykredit	605.800	823
		BRF	34.630	101
Konto 408 i alt			54.130.341	56.365
409		Beboerindskud	2.588.518	2.589
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	64.658.337	62.105
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	121.377.196	121.059
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.879.556	24.429
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.879.556	24.429
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	533.849	508
		Konto 414 i alt	533.849	508
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	11.619.483	11.944
		Konto 415 i alt	11.619.483	11.944
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	157.410.084	157.940
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.069.803	1.973
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.594.966	2.777
422		Mellemregning med fraflyttere	72.562	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.628	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.464	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.464	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.752.423	4.778
430		PASSIVER I ALT	169.813.897	168.881
		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)	853.958	3.565	3.518
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	313.005		
101.3		Administrationsbidrag	36.619		
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	422.634	850	897
105.2		Andel til Landsbyggefonden	849.567	425	449
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.475.783	4.840	4.864
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.703.813		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.274.806		
101.3		Administrationsbidrag	91.729		
104.1		- Afdragsbidrag	8.622		
104.2		- Rentebidrag	96.507		
104.3		- Ydelsesstøtte	613.553		
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)	2.351.666		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.827.449	4.840	4.864
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.649.476	1.676	1.491
Konto 107 i alt			1.649.476	1.676	1.491

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	641.474	546	658
		Ekstra renovation	31.486	100	15
		Konto 109 i alt	672.960	646	673
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.414.356	1.424	1.443
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	67.913	75	71
		Administrationsbidrag i alt	1.482.269	1.499	1.514
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer lønninger m.v.	2.543.720	2.539	2.576
		Rengøring	79.270	40	40
		Traktoromkostninger og snerydning	20.727	45	45
		Diverse renholdelse	167.754	205	189
		Konto 114 i alt	2.811.471	2.829	2.850
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		1	1
115.2		Bygning, klimaskærm		8	8
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		1	1
115.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	19.869	4	4
115.6		Materiel		2	2
		Konto 115 i alt	19.869	21	21
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	277.923	267	362
116.2		Bygning, klimaskærm	115.447	402	437
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.042.949	415	345
116.4		Bygning, fælles indvendig	57.037	158	208
116.5		Bygning, tekniske installationer	522.893	613	563
116.6		Materiel	203.700	215	175
		Konto 116 i alt	2.219.949	2.070	2.090
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskeri udgifter	167.358	89	157
		Konto 118.1 i alt	167.358	89	157
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til selskabslokalet	224.333	250	263
		Konto 118.3 i alt	224.333	250	263
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	391.691	339	420
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	220.944	206	208
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	186.214	167	171
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	110.515	162	156
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-125.982	-196	-115
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent til BL	35.083	37	37
		Beboermøder	15.000	15	15
		Tilskud til fester m.v.	5.000	5	5
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	22.667	42	45
		Særlige og andre udgifter	15.912	40	40
		Konto 119 i alt	93.662	139	142
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	179		
		Samlet henlæggelse i alt	3.073.000	3.073	2.796
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.073.000	3.073	2.796
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		
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	561.639		561
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	561.639		561
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		reg. af udamorteserede lån	4.250		
		Honorar konvertering af lån	20.738		
		Konto 134 i alt	24.988		

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			
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	21.029	22	
		Andre renter	4.057		
		Konto 202 i alt	25.086	22	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	433.967		212
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	433.967		212
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%)	84		
		Provenu konvertering af lån	21.775		
		Reg.fordeling af løn 3908 og 3909 og 5 års eftersyn sag 0060	55.887		
		Konto 206 i alt	77.746		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	103.323.595	103.324
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	103.323.595	103.324
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	31.093.172	31.602
		+ Forbedringsarbejder i året	7.773.520	-34
		- Tilskud i året	346.923	475
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.519.769	31.093
		Indeksregulering primo	2.534.307	2.501
		+ indeksregulering i året	35.112	33
		Samlet indeksregulering ultimo	2.569.419	2.534
		Afdrag og afskrivning primo	9.094.410	8.110
		Afdrag	1.158.675	985
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.253.085	9.095
		Bogført værdi ultimo	30.836.103	24.532
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	18.164	19
		+ Godtgørelser i året	17.110	-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	35.274	18
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		
		Hjemfald	11.619.483	11.944
		Konto 304.5 i alt ultimo	11.619.483	11.944
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	40.379	128
		Konto 305.1 i alt	40.379	128
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	919.668	852
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.647.318	1.566
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.566.986	2.418
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	661.070	711
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	661.070	711
		Heraf til inkasso	212.560	185
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	4.074.638	3.077
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.219.949	1.957
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.073.000	2.955
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.927.689	4.075
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	191.308	208
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.245	92
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	75
		Saldo ultimo	252.063	191
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	13.000	13
		- Forbrugt i året	13.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.513.088	1.434
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		146
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	447.000	67
		Saldo ultimo	1.066.088	1.513
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.066.088	1.513
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	611.863	645
		El		
		Vand		
		Antenne	1.457.940	1.328
		Konto 419 i alt	2.069.803	1.973
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	1.116.000	1.164
		Skyldige bidrag til LBF	147.880	145
		Øvrige skyldige omkostninger	2.331.086	1.468
		Konto 421 i alt	3.594.966	2.777
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.628	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.628	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	8.464	6
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			8.464	6

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-09-2016
Underskrift (sign)	Kurt Rytter Helene H. Østergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Herlev Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Herlev Boligselskab, afdeling Kagsgårdens Boliger, for regnskabsåret 01. maj 2015 - 30. april 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. maj 2015 - 30. april 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard

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

Påtegning	ingen
By for underskrift	Herlev
Dato for underskrift	04-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Erik Bjarne Nielsen

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab samt afdelingsregnskaber for Afdeling 3901-5, Kilometergården Afdeling 3902-2, Herlev Ringgård Afdeling 3903-0, Banevænget Afdeling 3904-7, Kirkehøj Etagehuse Afdeling 3906-1, Kirkehøj Kædehuse Afdeling 3908-6, Kagsgårdens Boliger Afdeling 3909-3, Kagsgårdens Børneinstitution Afdeling 3911-0, Tubberupvænge I Afdeling 3912-8, Tubberupvænge II Afdeling 3914-2, Lærkegård Center Afdeling 3917-4, Cederbo Afdeling 3919-9, Enebærstien Afdeling 3920-9, Edison Park har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København

Dato for underskrift 02-11-2016

Underskrift/-er (sign) Erik B. Nielsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)