

Boligorganisation
LBF-nr.: **0410**

Afdeling
LBF-nr.: **123**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **163**

Navn - adresse:
Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Navn - adresse:
Herlev Skole
Herlev Bygade 92 A-D

Navn - adresse:
Herlev Kommune

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.: **31394414**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.430	53	1	53
1) Boligoplysninger, i alt		3.430	53	1	53
- 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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		118	3	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.548	56		54

Matrikel nr. og tekst	0
BBR-ejendomsnummer	60795

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	61	3.651		01-01-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	61	3.651		
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

1.149,43

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,82

Forhøjelse pr. m² i %:

2,57

Forhøjelse i alt på årsbasis:

98.856

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)	1.583.237	1.637	1.593
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	191.499	205	202
107	*	Vandafgift	136.050	163	158
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	88.887	132	91
110		Forsikringer	66.488	79	78
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	141.447	143	149
		2. El og varme til ungdomsboliger	75		
		3. Målerpasning m.v.	6.710	7	6
		Konto 111 i alt	148.232	150	155
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	221.870	220	222
		2. Dispositionsfond	29.962	30	30
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	251.832	250	252
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	882.988	979	936
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	494.404	514	577
115	*	Almindelig vedligeholdelse	11.329	63	36
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	553.320	1.119	908
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	553.320	1.119	908
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	78.070	90	90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	78.070	90	90
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	22.518	26	21
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	780	3	2
		Konto 118 i alt	23.298	29	23
119	*	Diverse udgifter	70.732	60	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	599.763	666	708
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	840.000	840	1.120
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	110
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	18
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	975.000	975	1.248
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.040.988	4.257	4.485
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	137.687	130	148
		2. Renter m.v.	102.729	152	107
		3. Administrationsbidrag	13.298	13	13
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	12.694	21	12
		Konto 125 i alt	241.020	274	256
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	33.334	33	6
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.352	8	8
		Konto 126 i alt	41.686	41	14
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	318.597	319	340
		2. Renter m.v.	169.986	170	129

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	30.186	30	30
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	90.218	88	68
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	428.551	431	431
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	29.792	13	16
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29.792	13	16
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	607	12	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	607	12	15
		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			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		71	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		71	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	60.832		
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	772.089	817	701
139		UDGIFTER I ALT	4.813.077	5.074	5.186
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.813.077	5.074	5.186

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.651.056	4.652	4.762
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	12.540	9	13
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.352	8	8
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.671.948	4.669	4.783
202	*	Renter	11.711	3	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.000		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.693.659	4.672	4.786
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	59.418	400	400
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	60.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	119.418	400	400
209		INDTÆGTER I ALT	4.813.077	5.072	5.186
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.813.077	5.072	5.186

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.406.470	35.406
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.880.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.319.231	12.199
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	47.725.701	47.605
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.346.434	4.517
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.071.651	9.390
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.901	22
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.030.000	3.030
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.187.687	64.564
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		37
		2. Beboerindskud	58.000	46
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	440.309	474
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	36.501	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	140.693	79
		7. Forudbetalte udgifter		9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	675.503	653
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	406.790	622
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	-82	
		2. Bank- og depotbeholdning	3.624.244	3.399

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	445.483	376
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.151.938	5.050
310		AKTIVER I ALT	69.339.625	69.614

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.242.358	896
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	137.764	106
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	72.896	53
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.453.018	1.055
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.453.018	1.055
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kommunen	4.619.470	4.619
		BRFkredit	18.913.310	19.840
Konto 408 i alt			23.532.780	24.459
409		Beboerindskud	698.000	698
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.494.921	22.448
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	47.725.701	47.605
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.346.435	4.484
		2. Bygningsrenovering m.v.	9.071.651	9.390
		Konto 413 i alt	13.418.086	13.874
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	65.589	64
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	65.589	64
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	3.030.000	3.030
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.030.000	3.030
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.239.376	64.573
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	457.955	464
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	169.939	438
422		Mellemregning med fraflyttere	685	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.874	58
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	43.331	43
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	2.935.448	2.987
		Anden kortfristet gæld i alt	2.978.779	3.030
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.647.232	3.990
430		PASSIVER I ALT	69.339.626	69.618
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden		52	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		52	
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.046.521	1.047	1.053
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.033.894	1.035	1.005
101.3		Administrationsbidrag	39.528	40	39
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	536.706	537	504
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)	1.583.237	1.585	1.593
		Nettokapitaludgifter i alt	1.583.237	1.637	1.593
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafgift	136.050	163	158
Konto 107 i alt			136.050	163	158

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	87.762	130	90
		Container		2	1
		Affaldsgebyr	1.125		
		Konto 109 i alt	88.887	132	91
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	214.132	212	214
		1.4 Tillægsydelse, i alt	7.738	8	8
		Administrationsbidrag i alt	221.870	220	222
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm. Ejendomsfunktionær	429.465	438	504
		Regulering feriepengeforpligtigelse	5.054	1	1
		Trapperenholdelse	55.540	65	65
		Anden renholdelse	4.345	10	7
		Konto 114 i alt	494.404	514	577
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		4	3
115.2		Bygning, klimaskærm	9.556	16	9
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		5	2
115.4		Bygning, fælles indvendig		5	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.773	30	19
115.6		Materiel		3	1
		Konto 115 i alt	11.329	63	36
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	55.237	102	76
116.2		Bygning, klimaskærm	54.927	546	356
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	161.579	150	151
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.500	67	
116.5		Bygning, tekniske installationer	225.683	240	307
116.6		Materiel	31.394	14	18
		Konto 116 i alt	553.320	1.119	908
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			
		Energiforbrug i vaskeri	8.755	14	14
		Vedligeholdelse mv. vaskeri	13.763	12	7
		Konto 118.1 i alt	22.518	26	21
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring selskabslokale/beboerhus	780	2	1
		Vedligeholdelse mv. selskabslokale/beboerhus		1	1
		Konto 118.3 i alt	780	3	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	23.298	29	23
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.298	29	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL/Beboerblad	6.763	7	7
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb/beboerarrangementer	32.699	29	29
		Ejendoms kontorudgifter	31.270	23	32
		Diverse udgifter		1	4
		Konto 119 i alt	70.732	60	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	840.000	840	1.120
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	840.000	840	1.120
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Rekvitioner tidl. år m.v.	60.832		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	60.832		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning boligorganisationen	11.711	3	3
		Konto 202 i alt	11.711	3	3
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	59.418	400	400
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	59.418	400	400
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Rekvitioner tidl. år	60.000		
		Konto 206 i alt	60.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.406.470	35.406
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.406.470	35.406
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.022.379	5.022
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.022.379	5.022
		Indeksregulering primo	100.000	100
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	100.000	100
		Afdrag og afskrivning primo	604.924	572
		Afdrag	137.687	
		Afskrivning	33.334	33
		Afdrag og afskrivning ultimo	775.945	605
		Bogført værdi ultimo	4.346.434	4.517
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	11.444.079	11.444
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.444.079	11.444
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.053.831	2.014
		Afdrag	318.597	
		Afskrivning		40
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.372.428	2.054
		Bogført værdi ultimo	9.071.651	9.390
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	22.253	22
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	8.352	
		Saldo ultimo konto 303.3	13.901	22
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		
		Særstøtte - un derskud	50.000	50
		Byggeskadesag	5.000.000	5.000
		Tilskud LBF/boligorganisationen	-2.020.000	-2.020
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.030.000	3.030
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	440.309	474
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	440.309	474
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.275	8
		Tilgodehavende hos kommunen	34.226	
		Konto 305.4 i alt	36.501	8
		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	406.790	622
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	406.790	622
		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	406.790	622
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	955.678	866
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	553.320	730
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	840.000	760
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.242.358	896
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	52.295	29
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.399	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	25
		Saldo ultimo	72.896	53
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		-213
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		142
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		71
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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	457.955	464
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	457.955	464
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	169.939	437
		Moms		1
		Konto 421 i alt	169.939	438
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.340	57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	534	1
		Forudbetalinger i alt	39.874	58

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administration (ledelsesberetning): Resultatet af afdelingens årsregnskab er kr. 0. Afdelingens resultatkonto udgør kr. 0 pr. 31. december 2017. Årets resultat inden tilskud fra kapitaltilførselsdepot, var et underskud på kr. 59.418 og der var forventet et underskud på kr. 400.000. Dette skyldes primært at afdelingen har haft færre udgifter til renovation, da Herlev Kommune har sænket deres gebyrer for dagrenovation. Der har også været færre udgifter til almindelig vedligeholdelse og endeligt er det opsparede underskud blevet afviklet i forbindelse med overskuddet fra regnskabet i 2016. Disse besparelser har nedsat behovet for kapitaltilførsel i 2017. Henlæggelser i 2017 var det planlagt at udføre vedligeholdelsesarbejder vedrørende maling og udskiftning af vinduer, disse arbejder forventes at blive udført i 2018. Alle afdelingens opsparede henlæggelser har været tilstrækkelige til at dække udgifterne i 2017. Likviditet For at afdelingens likviditet kan betegnes som god, skal afdelingens mellemregning med Boligforeningen 3B være lige så stor, som afdelingens samlede henlæggelser i alt inklusiv det opsamlede resultat. Dette er ikke tilfældet, da afdelingens mellemregning pr. 31. december 2017 er lavere end de samlede henlæggelser og resultatkonto. Dette skyldes, at afdelingen har udlagt beløb vedrørende kapitaltilførselssagen. Der vil blive tilført likviditet i 2018. Øvrige væsentlige områder Udgiften til rottebekæmpelse har tidligere været med i regnskabet på en særskilt konto under faste udgifter. I regnskabet for 2017 er udgiften medtaget under løn til driftspersonale m.v. 3B investerer alle boligafdelingernes og boligorganisationens formue i en fælles forvaltning samt indestående på bankkonti. Afkastet blev i 2017 væsentlig bedre end forventet. Det samlede afkast er på 1,42%. I afdelingernes budget var der forventet en renteindtægt på 0,5% af afdelingens formue (positive mellemregning med 3B). Det betyder, at der er overskud på denne post. 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	23-04-2018
Underskrift (sign)	Morten Boje, Administrerende direktør og Solvej Strømsted, Regnskabschef

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 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 1023 Herlev Skole for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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	23-04-2018
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	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Arne Halle Nielsen

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt på organisationsbestyrelsesmødet
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Steffen Morild

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

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