

Almene boligorganisationer

 Regnskabsår 2018/2019
 Regnskabsperiode fra 01-07-2018
 Regnskabsperiode til 30-06-2019

Regnskab for afdeling

| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | |
|---|-------------|--|-------------|---|-------------|
| Boligorganisationsnr. | 0242 | LBF's afdelingsnr. | 012 | Kommunenr. | 163 |
| Herlev Boligselskab v/KAB Vester Voldgade 17 1552 København V | | 39012 Tubberupvænge II Tubberupvænge 29-71 2730 Herlev Matrikel nr. 29 S, Hjortespring by, Lindehøj BBR-ejendomsnr. 60132 | | Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev | |
| Telefon | 33 63 10 00 | Telefon | 44 94 55 81 | Telefon | 44 52 70 00 |
| E-postadr. kab@kab-bolig.dk | | E-postadr. ek-herlevnord@kab-bolig.dk | | E-postadr. herlev@herlev.dk | |
| CVR-nr. | 24 22 55 18 | | | | |

| Lejemål: | Bruttoetage-areal i alt m ² | Antal lejemål | Å lejemålsenheder | Antal lejemålsenheder |
|-----------------------|--|---------------|-------------------|-----------------------|
| Almene familieboliger | 6.483,80 | 84 | 1 | 84,00 |
| Almene ungdomsboliger | 224,80 | 8 | 1 | 8,00 |
| I alt | 6.708,60 | 92 | | 92,00 |
| Almene familieboliger | | | | |
| 2 rum | 1.860,00 | 30 | | |
| 3 rum | 3.596,40 | 43 | | |
| 4 rum | 1.027,40 | 11 | | |
| Almene ungdomsboliger | | | | |
| 1 rum | 224,80 | 8 | | |
| Lejeoplysninger i alt | 6.708,60 | 92 | | 92,00 |

Udarbejdet den 17. september 2019 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B
 Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 10. oktober 2019
 Fremsendt revideret til afdelingsbestyrelsen den

Godkendt på afdelingsbestyrelses mødet den

 formand

| Støtteart: | Antal lejermål | Bruttoetage-areal i alt m ² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggegn-skabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom |
|--|----------------|--|-----------------------------------|--|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 92 | 6.709 | 10.03.1988 | 1990 |
| Byggeart: | | | | |
| Boliger i etagebyggeri | 92 | 6.709 | | |

Beboerfaciliteter

 Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja
Vaskeri

 Vaskeinstallation, fælles Ja

 Centralvarme eget anlæg Naturgas Ja
Lejeoplysninger for boligen
Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet

| | Familieboliger | Ungdomsboliger | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---|
| | 1.059,09 | 833,59 | |
| <i>Iværksat lejeforhøjelse:</i> | | | |
| Dato for lejeforhøjelse | 01-07-2018 | 01-07-2018 | |
| Forhøjelse pr. m ² i kr. | 0,00 | 0,00 | |
| Forhøjelse i % | 0,00% | 0,00% | |
| Forhøjelse i alt på årsbasis | 0 | 0 | 0 |

Iværksat lejeforhøjelse:

| | 01-07-2019 | 01-07-2019 | |
|-------------------------------------|------------|------------|--------|
| Dato for lejeforhøjelse | 01-07-2019 | 01-07-2019 | |
| Forhøjelse pr. m ² i kr. | 9,96 | 7,67 | |
| Forhøjelse i % | 0,94% | 0,92% | |
| Forhøjelse i alt på årsbasis | 64.549 | 1.724 | 66.273 |

Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

| Noter | | Resultat 2018/2019 | Budget 2018/2019 | Budget 2019/2020 | |
|---|--------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| UDGIFTER | | | | | |
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | <u>3.763.726</u> | <u>3.764</u> | <u>3.764</u> |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 518.336 | 555 | 536 |
| 107 | | Vandafgift (inkl. miljøafgift) | 39.900 | 40 | 57 |
| 109 | 2 | Renovation | 174.450 | 183 | 203 |
| 110 | | Forsikringer | 167.134 | 125 | 177 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | 1 | El til fællesarealer | 198.000 | 198 | 194 |
| | 3 | Målerpasning | 40.739 | 32 | 33 |
| | | | <u>238.739</u> | <u>230</u> | <u>227</u> |
| 112 | | Bidrag til Herlev Boligselskab: | | | |
| | 3 | 1 Administrationsbidrag | 490.464 | 492 | 503 |
| | | 2 Dispositionsfondsbidrag | 52.532 | 53 | 54 |
| | | | <u>542.996</u> | <u>545</u> | <u>557</u> |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | <u>1.681.555</u> | <u>1.678</u> | <u>1.757</u> |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 4 | Renholdelse | 932.800 | 704 | 732 |
| 115 | 5 | Almindelig vedligeholdelse | 0 | 6 | 6 |
| 116 | 6 + 11 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | 1 | Afholdte udgifter | 1.036.041 | 1.350 | 1.340 |
| | 2 | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -1.036.041 | -1.350 | -1.340 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 117 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): | | | |
| | 1 | Afholdte udgifter | 6.639 | 20 | 11 |
| | 2 | Heraf dækket af henlæggelser | -6.639 | -20 | -11 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 11 | Indvendig vedligeholdelse: | | | |
| | 1 | Afholdte udgifter | 45.654 | 40 | 32 |
| | 2 | Heraf dækket af henlæggelser | -45.654 | -40 | -32 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | |
| | 7 | 1 Drift af vaskeri | 51.634 | 35 | 48 |
| | 8 | 2 Drift af fælles beboerlokaler | 20.857 | 35 | 20 |
| | | | <u>72.491</u> | <u>70</u> | <u>68</u> |

| Noter | | | Resultat 2018/2019 | Budget 2018/2019 | Budget 2019/2020 |
|-------|-----|--|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 119 | 9 | Diverse udgifter | 33.772 | 50 | 50 |
| | 999 | Afsat til uforudsete udgiftsstigninger | 0 | 19 | 19 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 1.039.064 | 849 | 875 |
| | 11 | Henlæggelser | kr./m² | | |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 138,63 | 930 | 930 |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: | | | |
| | 1 | Fælleskonto (konto 403) | 2,09 | 14 | 14 |
| | 200 | Indvendig vedligeholdelse (konto 404) | 7,32 | 49 | 49 |
| | | | <u>63.107</u> | <u>63</u> | <u>63</u> |
| 123 | | Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) | 1,49 | 10 | 10 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 1.003.107 | 1.003 | 1.003 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 7.487.452 | 7.294 | 7.399 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 126 | 12 | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | 2 | Afskr. Lejeres godtgj. forbedr. (303.3) | 195 | 3 | 3 |
| 129 | 11 | 1 Tab ved lejeledighed m.v. | 82.379 | 0 | 45 |
| | 200 | Dækket af dispositionsfond m.v. | -82.379 | 0 | -45 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 130 | 11 | 1 Tab ved fraflytninger | 86.779 | 30 | 30 |
| | 200 | Dækket af tidligere henlæggelser | -30.176 | -30 | -30 |
| | 300 | Dækket af dispositionsfonden | -56.603 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 131 | 10 | Andre renter | 2.050 | 0 | 0 |
| 135 | | Godtgørelse til fraflyttede lejere | 50.747 | 0 | 0 |
| 137 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 52.992 | 3 | 3 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 7.540.444 | 7.297 | 7.402 |

| Noter | | Resultat 2018/2019 | Budget 2018/2019 | Budget 2019/2020 |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| INDTÆGTER | | | | |
| ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | |
| 201 | Boligafgifter og leje: | | | |
| 1 | Almene familieboliger | 6.866.928 | 6.867 | 6.931 |
| | Almene ungdomsboliger | 187.392 | 187 | 189 |
| 6 | Forbedringsarbejder | 195 | 3 | 3 |
| | | <u>7.054.515</u> | <u>7.057</u> | <u>7.123</u> |
| 202 | 10 Renter | 111.432 | 34 | 95 |
| 203 | Andre ordinære indtægter: | | | |
| 7 | 4 Drift af vaskeri | 72.872 | 81 | 80 |
| 8 | 5 Drift af fælles beboerlokaler | 20.000 | 25 | 18 |
| | 8 Diverse indtægter | 83.100 | 40 | 40 |
| 11 | 9 Overført fra opsamlet resultat | 60.000 | 60 | 46 |
| | | <u>235.973</u> | <u>206</u> | <u>184</u> |
| 203.9 | ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | <u>7.401.920</u> | <u>7.297</u> | <u>7.402</u> |
| 209 | INDTÆGTER I ALT | <u>7.401.920</u> | <u>7.297</u> | <u>7.402</u> |
| 210 | Underskud | <u>138.524</u> | 0 | 0 |
| 220 | INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT | <u>7.540.444</u> | <u>7.297</u> | <u>7.402</u> |

1.000 kr.

| Noter | | Balance pr. 30-06-2019 | Balance pr. 30-06-2018 | |
|--------------------------|---------|---|-----------------------------------|----------------|
| AKTIVER | | | | |
| ANLÆGSAKTIVER | | | | |
| 301 | 1 | Ejendommens anskaffelsessum | 84.333.674 | 84.334 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 01-10-2017 | 116.000.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 23.940.200 | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | 22.704.270 | 22.704 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering | <u>107.037.944</u> | <u>107.038</u> |
| 303 | | Forbedringsarbejder: | | |
| | 12 | 1 Forbedringsarbejder m.v. | 208.484 | 36 |
| | 13 | 2 Bygningsskaderenovering m.v. | <u>68.788.985</u> | <u>37.205</u> |
| | | | <u>68.997.469</u> | <u>37.241</u> |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | 1 | 5-delsløsning LBF, lån | 880.000 | 880 |
| | 3 | 5-delsløsning Kommunen, lån | <u>880.000</u> | <u>880</u> |
| | | | <u>1.760.000</u> | <u>1.760</u> |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | <u>177.795.413</u> | <u>146.039</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | 15 | 1 Tilgodehavende leje inkl. varme | 36.741 | 92 |
| | | 2 Beboerindskud | 0 | 9 |
| | 16 + 18 | 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber | 642.775 | 949 |
| | | 4 Beboere vedr. overdragelse m.v. | 166.614 | 164 |
| | 17 | 5 Afsluttede forbrugsregnskaber | 0 | 5 |
| | | 6 Andre debitorer | 30.561 | 0 |
| | | 7 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter | <u>546.168</u> | <u>381</u> |
| | | | <u>1.422.860</u> | <u>1.600</u> |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | 2 | Bankkonto Bestyrelse | 2.373 | 16 |
| | | Bankkonto EK | 987 | 0 |
| | | Bankkonto Selskabslokale | 28.635 | 0 |
| | 6 | Tilgodehavende hos Herlev Boligselskab | <u>2.139.235</u> | <u>7.837</u> |
| | | | <u>2.171.229</u> | <u>7.853</u> |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | <u>3.594.089</u> | <u>9.453</u> |
| 310 | | AKTIVER I ALT | <u>181.389.501</u> | <u>155.492</u> |

1.000 kr.

| Noter | Balance pr. 30-06-2019 | Balance pr. 30-06-2018 | |
|---|---|---------------------------|----------------|
| PASSIVER | | | |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | | |
| 401 11 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 3.186.585 | 3.293 |
| 403 11 | Fælleskonto (B-ordning) | 66.591 | 59 |
| 404 11 | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 306.576 | 303 |
| 405 11 | Tab ved lejeledighed og fraflytninger | 172.426 | 193 |
| 406 11 | Andre henlæggelser | 2.342.531 | 2.343 |
| 406.9 | Henlæggelser i alt | 6.074.709 | 6.190 |
| 407 11 | Opsamlet resultat | -76.832 | 122 |
| 407.9 | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 5.997.876 | 6.312 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | |
| 408 | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| 5 | Landsbyggefonden | 11.022.660 | 11.023 |
| 409 | Beboerindskud | 1.606.540 | 1.607 |
| 411 | Afskrivningskonto for ejendommen | 94.408.744 | 94.409 |
| | | 96.015.284 | 96.015 |
| 412.9 | Finansiering af anskaffelsessum | 107.037.944 | 107.038 |
| 415 | 4 Særstøttelån m.v. | 1.760.000 | 1.760 |
| | Langfristet gæld i alt | 108.797.944 | 108.798 |
| KORTFRISTET GÆLD | | | |
| 419 18 + 19 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 418.058 | 943 |
| 421 20 | Skyldige omkostninger | 2.298.449 | 1.236 |
| 423 | Deposita og forudbetalt leje m.v. | 45.165 | 39 |
| 424 | Byggelån, driftskredit | 63.832.009 | 38.164 |
| | | 66.593.681 | 40.382 |
| 426 | Kortfristet gæld i alt | 66.593.681 | 40.382 |
| 430 | PASSIVER I ALT | 181.389.501 | 155.492 |

| Noter | | Resultat 2018/2019 | Budget 2018/2019 | Budget 2019/2020 |
|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | NETTOKAPITALUDGIFTER | | | |
| 105 | Ydelser vedr. afviklede prioriteter: | | | |
| | 1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 1.254.575 | 1.255 | 1.255 |
| | 2 Andel til Landsbyggefonden | 2.509.151 | 2.509 | 2.509 |
| | Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) | 3.763.726 | 3.764 | 3.764 |
| 2 | RENOVATION | | | |
| | 100 Faste renovationsudgifter | 159.888 | 162 | 163 |
| | 300 Andet, renovation | 14.561 | 21 | 40 |
| | | 174.450 | 183 | 203 |
| 3 | ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL Herlev Boligselskab | | | |
| 112 | Pakker og moduler | | | |
| | 000 Administrationsbidrag, grundbidrag 92 lejemaalenheder á 187 kr. | 17.204 | 17 | 18 |
| | 015 Administrationsbidrag, Stor Pakke 92 lejemaalenheder á 3.600 kr. | 331.200 | 333 | 331 |
| | 160 Administrationsbidrag til boligorganisation 92 lejemaalenheder á 998 kr. | 91.816 | 92 | 106 |
| | | 440.220 | 442 | 455 |
| | Obligatoriske ydelser | | | |
| | 301 Forbrugsregnskaber - Pakke C, varme 92 lejemaalenheder á 212 kr. | 19.504 | 20 | 20 |
| | 304 Fraflytter varme | 4.028 | 5 | 4 |
| | 310 Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand 92 lejemaalenheder á 212 kr. | 19.504 | 20 | 20 |
| | 314 Fraflyttere vand | 7.208 | 5 | 4 |
| | | 50.244 | 50 | 48 |
| | | 490.464 | 492 | 503 |

| Noter | Resultat 2018/2019 | Budget 2018/2019 | Budget 2019/2020 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 4 RENHOLDELSE | | | |
| 114 1 Lønninger m.v.: | 824.955 | 631 | 666 |
| 2 Rengøring | 284 | 0 | 1 |
| 5 Traktoromkostninger | 10.322 | 5 | 5 |
| 6 Snerydning | 1.801 | 0 | 0 |
| 8 Renholdelse diverse: | | | |
| 801 Telefon, ejendomskontoret | 5.913 | 8 | 8 |
| 802 Kontorhold, ejendomskontoret | 1.231 | 7 | 3 |
| 803 IT, ejendomskontoret | 0 | 1 | 0 |
| 805 PC-pakke, ejendomskontoret | 19.181 | 15 | 17 |
| 812 Udryddelse af skadedyr, desinfektion | 12.492 | 12 | 15 |
| 82 Drift af ejendomskontor | 56.621 | 25 | 17 |
| | 95.438 | 68 | 60 |
| | 932.800 | 704 | 732 |
| 5 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| 1 Terræn | 0 | 1 | 1 |
| 2 Bygning, klimaskærm | 0 | 2 | 2 |
| 4 Bygning, fælles | 0 | 1 | 1 |
| 5 Bygning, tekniske installationer | 0 | 1 | 1 |
| 6 Materiel | 0 | 1 | 1 |
| | 0 | 6 | 6 |
| 6 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 1 Terræn | 29.649 | 68 | 408 |
| 2 Bygning, klimaskærm | 649.616 | 579 | 44 |
| 3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 140.599 | 154 | 154 |
| 4 Bygning, fælles | 36.337 | 40 | 40 |
| 5 Bygning, tekniske installationer | 136.339 | 461 | 146 |
| 6 Materiel | 43.501 | 48 | 548 |
| | 1.036.041 | 1.350 | 1.340 |
| 9999 Anvendt af henlæggelser | -1.036.041 | -1.350 | -1.340 |
| | 0 | 0 | 0 |

| Noter | Resultat 2018/2019 | Budget 2018/2019 | Budget 2019/2020 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 7 DRIFT AF VASKERI | | | |
| 118 Udgifter | | | |
| 100 Drift af fællesvaskeri | 7.811 | 0 | 0 |
| 104 Varme | 13.378 | 0 | 8 |
| 110 Vedligeholdelse | 2.460 | 0 | 0 |
| 111 Diverse udgifter | 2.955 | 10 | 10 |
| 112 Telefonomkostninger | 6.552 | 5 | 5 |
| 114 Vaskemiddel m.v. | 18.479 | 20 | 25 |
| Udgifter i alt | <u>51.634</u> | <u>35</u> | <u>48</u> |
| 203 Indtægter | | | |
| 202 Vaskeafgift | <u>72.872</u> | <u>81</u> | <u>80</u> |
| NETTOINDTÆGTER | <u>21.238</u> | <u>46</u> | <u>32</u> |
| 8 DRIFT AF BEBOERLOKALE - FÆLLES | | | |
| 118 Udgifter | | | |
| 209 Varmeudgifter | 6.803 | 20 | 11 |
| 225 Diverse udgifter | 14.054 | 15 | 9 |
| Udgifter i alt | <u>20.857</u> | <u>35</u> | <u>20</u> |
| 203 Indtægter | | | |
| 320 Drift af beboerlokaler | <u>20.000</u> | <u>25</u> | <u>18</u> |
| NETTOUDGIFTER | <u>857</u> | <u>10</u> | <u>2</u> |

| Noter | Resultat 2018/2019 | Budget 2018/2019 | Budget 2019/2020 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 9 119 DIVERSE UDGIFTER | | | |
| 101 Kontingent til BL | 14.038 | 12 | 12 |
| 300 Tilskud til fester | 2.394 | 20 | 20 |
| | 16.432 | 32 | 32 |
| Afdelingsbestyrelsen: | | | |
| 401 Rådighedsbeløb | 10.277 | 10 | 10 |
| 420 Diverse | 1.600 | 0 | 0 |
| | 11.877 | 10 | 10 |
| Særlige aktiviteter: | | | |
| 800 Øvrige diverse udgifter | 3.588 | 3 | 3 |
| Andre udgifter: | | | |
| 857 Pc-Pakke afdeling | 1.875 | 0 | 0 |
| 990 Diverse | 0 | 5 | 5 |
| | 1.875 | 5 | 5 |
| | 33.772 | 50 | 50 |
| 10 202 RENTEINDTÆGTER | | | |
| 100 Rente af mellemregning | 110.011 | 34 | 95 |
| 400 Diverse renter, frivilligt forlig. | 121 | 0 | 0 |
| 410 Renter, råderetslån | 2 | 0 | 0 |
| 500 Renter, byggesager | 1.298 | 0 | 0 |
| | 111.432 | 34 | 95 |
| 131 RENTEUDGIFTER | | | |
| 390 Renter fællesudgifter | 892 | 0 | 0 |
| 400 Renteudgifter af mellemregning | 1.158 | 0 | 0 |
| | 2.050 | 0 | 0 |
| NETTORENTEINDTÆGTER | 109.382 | 34 | 95 |

| Noter | | Saldo pr. 01-07-2018 | Henlagt 2018/2019 | Anvendt 2018/2019 | Saldo pr. 30-06-2019 |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 11 | HENLÆGGELSER/RESULTAT | | | | |
| | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 3.292.626 | 930.000 | 1.036.041 | 3.186.585 |
| | Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) | 59.230 | 14.000 | 6.639 | 66.591 |
| | Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) | 303.124 | 49.107 | 45.654 | 306.576 |
| | Tab ved lejeledighed og fraflytninger | 192.602 | 10.000 | 30.176 | 172.426 |
| | Andre henlæggelser: | | | | |
| | Egenfinansiering | 2.342.531 | 0 | 0 | 2.342.531 |
| | HENLÆGGELSER I ALT | 6.190.112 | 1.003.107 | 1.118.511 | 6.074.709 |
| | OPSAMLET RESULTAT | | | | |
| | Opsamlet resultat | 121.692 | | | |
| | Årets underskud | | | 138.524 | |
| | Overført til drift | | | 60.000 | |
| | Saldo ultimo | | | | -76.832 |
| | RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT | 6.311.804 | 1.003.107 | 1.317.035 | 5.997.876 |

| | Saldo pr. 01-07-2018 | Tilgang/afgang | Saldo pr. 30-06-2019 | Finansiering |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 12 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER | | | | |
| 1010 Maling og inventar på ejd. kontor | 35.710 | | | |
| Flyttet til konto 116310 | | -35.710 | 0 | |
| Egenfinansiering | | | | 0 |
| 2001 Etablering af P-Plads Tub II | 0 | | | |
| Tilgang | | 11.138 | 11.138 | |
| Egenfinansiering, rest. | | | | 11.138 |
| 2002 Antenne | 0 | | | |
| Tilgang | | 197.346 | 197.346 | |
| Egenfinansiering, rest. | | | | 197.346 |
| | 35.710 | 0 | 208.484 | 208.484 |

Der er bevilget trækingsret på 35.000 kkr. D.5. juli 2019 fra Nordea Bank

| | Saldo pr. 01-07-2018 | Tilgang/afgang | Saldo pr. 30-06-2019 | Finansiering |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 13 303.2 BYGNINGSSKADERENOVERING M.V. | | | | |
| 56 Tub II - Renovering af badeværelser | 23.477.776 | | | |
| Tilgang | | 31.367.940 | 54.845.716 | |
| Egenfinansiering | | | | 54.845.716 |
| 59 Nørrevang, nedrivning - del af sag 0056 | 13.727.055 | | | |
| Tilgang | | 216.212 | 13.942.487 | |
| Egenfinansiering | | | | 13.942.487 |
| | 37.204.831 | 31.584.152 | 68.788.985 | 68.788.985 |

*) sag 56 og 59 bliver behandlet sammen af LBF, jf. referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i Herlev Boligselskab d.24. september 2013. Finansieringen af sagerne sker ifølge tilsagn med støttede lån med en ramme på 46. mio kr.

**) pr.1/5-14 blev 39007 og 39012 lagt sammen til en afdeling. Pr. 30. november 2018 er der ikke længere noget driftsresultat som bliver overført til sag 59

| | Saldo pr. 01-07-2018 | Tilgang/afgang | Saldo pr. 30-06-2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 14 303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER I LEJEMÅL | | 193 | -193 |
| | | | 0 |

| | | 1.000 kr. | |
|----|--|--------------------|--------------------|
| | | Balance pr. | Balance pr. |
| | | 30-06-2019 | 30-06-2018 |
| 15 | 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME | | |
| | 100 Tilg. boende, leje incl. varme | 9.122 | -15 |
| | 102 Aftaler - nuboende | 0 | 6 |
| | 110 Varmeafregning lejere | 10.070 | 46 |
| | 116 Aftaler fraflyttere | 0 | 51 |
| | 130 Vandafregning lejere | 17.550 | 4 |
| | | 36.741 | 92 |
| | | 1.000 kr. | |
| 16 | 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | 31 Varmeregnskab | 313.605 | 299 |
| | 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester | 86.883 | 658 |
| | 33 Vandregnskab | 241.756 | -9 |
| | 35 Elregnskab | 532 | 0 |
| | | 642.775 | 949 |
| 17 | 305 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | 51 Varmeregnskab | 0 | 1 |
| | 53 Vandregnskab | 0 | 4 |
| | | 0 | 5 |
| | | 1.000 kr. | |
| 18 | 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER | | |
| | 419 Indtægter: | | |
| | 400 Antennebidrag | 0 | 477 |
| | 402 Copy-Dan afgift | 0 | 61 |
| | | 0 | 538 |
| | 305 Udgifter: | | |
| | 352 Hybridnetsafgift | -75.449 | 520 |
| | 355 Administrationsbidrag | 4.784 | 6 |
| | 356 Copy-Dan-Afgift | 104.195 | 72 |
| | 362 Henlæggelse til fornyelser | 5.000 | 5 |
| | | 38.530 | 603 |
| | Årets resultat - underskud | 38.530 | 65 |
| | Saldo forrige år | 48.352 | 55 |
| | Årets resultat | 38.530 | -65 |
| | Regulering til sidste års resultat | -38.531 | |
| | Saldo pr. 30-06-2019 underskud | 48.352 | 48 |
| | 305 Forudbetalte udgifter | | |
| | 722 Forudbetalt antenneudgifter | 0 | 32 |
| | | 0 | 32 |
| | Afdelingens netto tilgodehavende | 48.352 | 80 |

Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget

| | | 1.000 kr. | |
|----|--|--------------------|--------------------|
| | | Balance pr. | Balance pr. |
| | | 30-06-2019 | 30-06-2018 |
| 19 | 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | 31 Varmeregnskab | 275.194 | 254 |
| | 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester | 0 | 538 |
| | Antennehenlæggelse | 10.000 | 5 |
| | 33 Vandregnskab | 132.864 | 147 |
| | | 418.058 | 943 |
| | | 1.000 kr. | |
| 20 | 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | 100 Kreditor samlekonto | 795.828 | 973 |
| | Reservationer vedr. byggeregnskab | -100 | 0 |
| | 401 Afsatte beløb byggeregnskab | 1.213.249 | 0 |
| | 600 Kommune forskud indskud | 149.421 | 166 |
| | 700 Feriengeforpligtigelse | 131.429 | 94 |
| | 999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter | 8.622 | 3 |
| | | 2.298.449 | 1.236 |

Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold:

I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på:

- at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2019 til 2035 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse.

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den

KAB s.m.b.a.

Kurt Rytter
Kundechef

Helene Hagemann Østergaard
Økonomimedarbejder

Den uafhængige revisors påtegning

Til afdelingsbestyrelsen og øverste myndighed i Herlev Boligselskab

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Herlev Boligselskab, afdeling Tubberupvænge II, for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, 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. juni 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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 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.

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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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

Albjerg

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79

Årets resultat er et underskud på 138.524 kr. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:

| | |
|--|----------------|
| Forsikringer | 42.134 |
| Afdelingens energiforbrug: | 8.739 |
| Renholdelse | 228.800 |
| Særlige aktiviteter: | 2.491 |
| Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: | 107 |
| Andre renter | 2.050 |
| Godtgørelse til fraflyttede lejere | 50.747 |
| Udgifter større end budgetteret i alt | 335.069 |

Indtægter mindre end budgetteret:

| | |
|---|--------------|
| Boligafgifter og leje: | 2.485 |
| Indtægter mindre end budgetteret i alt | 2.485 |

Udgifter mindre end budgetteret:

| | |
|--|----------------|
| Nettokapitaludgifter | -274 |
| Ejendomsskatter | -36.664 |
| Vandafgift (inkl. miljøafgift) | -100 |
| Renovation | -8.550 |
| Bidrag til Herlev Boligselskab: | -2.004 |
| Almindelig vedligeholdelse | -6.000 |
| Diverse udgifter | -16.228 |
| Afsat til uforudsete udgiftsstigninger | -19.000 |
| Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: | -2.805 |
| Udgifter mindre end budgetteret i alt | -91.625 |

Indtægter større end budgetteret:

| | |
|---|-----------------|
| Renter | -77.432 |
| Andre ordinære indtægter: | -29.973 |
| Indtægter større end budgetteret i alt | -107.405 |
| I alt | 138.524 |

Afd. 39011 Tubberupvænge I

VEDLIGEHOELDELSESPLAN 2019/2020 - 2038/2039

| LANGTIDSBUDGET | Afs. regnsk. | Gæld. budget | Budget 2019/2020 | Budget 2020/2021 | Budget 2021/2022 | Budget 2022/2023 | Budget 2023/2024 | Budget 2024/2025 | Budget 2025/2026 | Budget 2026/2027 | Budget 2027/2028 | Budget 2028/2029- 2038/2039 | Budget i alt |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 116.1 Terræn | 13 | 29 | 20 | 34 | 20 | 129 | 20 | 14 | 40 | 29 | 20 | 369 | 695 |
| 116.2 Bygning, klimaskærm | 144 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 112 | 12 | 12 | 52 | 12 | 372 | 620 |
| 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed | 25 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 594 | 1.080 |
| 116.4 Bygning, fælles indvendig | 6 | 49 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 99 | 180 |
| 116.5 Bygning, tekniske installationer | 61 | 100 | 60 | 130 | 60 | 60 | 60 | 70 | 205 | 60 | 87 | 862 | 1.654 |
| 116.6 Materiel | 9 | 17 | 117 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 287 | 540 |
| 116. Planlagt vedligeholdelse i alt | 258 | 261 | 272 | 256 | 172 | 281 | 272 | 176 | 337 | 221 | 199 | 2.583 | 4.769 |
| Dækket af henlæggelser | -258 | -261 | -272 | -256 | -172 | -281 | -272 | -176 | -337 | -221 | -199 | -2.583 | -4.769 |
| Anden finansiering (-) | | | | | | | | | | | | | |
| Som driftsudgift | | | | | | | | | | | | | |
| 120. Budgetteret henlæggelse | 320 | 319 | 319 | 345 | 358 | 373 | 388 | 403 | 419 | 436 | 453 | 6.372 | 9.866 |

| LIKVIDITETSBUDGET | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| 401. Henlagt primo | 1.245 | 1.360 | 1.418 | 1.465 | 1.554 | 1.740 | 1.832 | 1.948 | 2.175 | 2.257 | 2.472 | 2.726 | |
| Planlagt vedligeholdelse i alt | -258 | -261 | -272 | -256 | -172 | -281 | -272 | -176 | -337 | -221 | -199 | -2.583 | |
| Budgetterede henlæggelser | 373 | 319 | 319 | 345 | 358 | 373 | 388 | 403 | 419 | 436 | 453 | 6.372 | |
| Afgang/tilgang | 115 | 58 | 47 | 89 | 186 | 92 | 116 | 227 | 82 | 215 | 254 | 3.789 | |
| Korrektion vedrørende tidligere år | | | | | | | | | | | | | |
| Fremskudt | | | | | | | | | | | | | |
| Udskudt (-) | | | | | | | | | | | | | |
| 401. Henlagt Ultimo | 1.360 | 1.418 | 1.465 | 1.554 | 1.740 | 1.832 | 1.948 | 2.175 | 2.257 | 2.472 | 2.726 | 6.515 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Difference henlagt og næste års budget | | 1.146 | 1.209 | 1.382 | 1.459 | 1.560 | 1.772 | 1.838 | 2.036 | 2.273 | 2.549 | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|

Bemærkninger: