

Boligorganisation LBF-nr.: **0773** **Afdeling** LBF-nr.: **001** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **230**

Navn - adresse:
Boligselskabet Birkebo

Røjelskær 15, 2. sal.
2840 Holte

Telefon: **39 25 10 00**
Fax: **39 25 10 01**
E-postadresse:
holte@boligkontoret.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.: **56317112**

Navn - adresse:
Kajerød Vænge
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
2840 Holte

Telefon: **39 25 10 00**
Fax: **39 25 10 01**
E-postadresse:
holte@boligkontoret.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:
Rudersdal Kommune

Øverødvej 2
2840 Holte

Telefon: **46110000**
Fax: **46110011**
E-postadresse:
rudersdal@rudersdal.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.244	126	1	126
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.244	126	1	126
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.100	20		
	3	1.344	16		
	4	10.800	90		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.244	126		126

Matrikel nr. og tekst	5 Æ , KAJERØD
BBR-ejendomsnummer	15346

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	126	13.244		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	126	13.244		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

925

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,35

Forhøjelse pr. m² i %:

10,26

Forhøjelse i alt på årsbasis:

135.864

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)	1.904.991	1.937	1.944
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.926.831	1.931	2.128
107	*	Vandafgift	769.016	800	805
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	338.913	349	352
110		Forsikringer	195.551	193	195
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	383.687	29	35
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	68.538	85	85
		Konto 111 i alt	452.225	114	120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	476.280	476	485
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	3.027	3	3
		Konto 112 i alt	479.307	479	488
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	4.161.843	3.866	4.088
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	964.136	925	929
115	*	Almindelig vedligeholdelse	317.203	390	390
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	707.741	1.090	1.240
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	707.741	1.090	1.240
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	287.836		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	287.836		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.840	58	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.815	33	24
		Konto 118 i alt	73.655	91	59
119	*	Diverse udgifter	91.448	117	93
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.446.442	1.523	1.471
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.150.000	1.150	1.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	
124	*	Andre henlæggelser		2.175	2.175
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.240.000	3.415	3.375
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.753.276	10.741	10.878
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	85.857	144	194
		2. Renter m.v.	52.011		
		3. Administrationsbidrag	5.202		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	143.070	144	194
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	76.223	64	80
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.500		
		Konto 126 i alt	83.723	64	80
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.595.875		5.789
		2. Renter m.v.	2.818.349		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	317.140		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.088.974		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.642.390		5.789
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	81.763		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	81.763		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	294.638		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	97.799		
		Konto 131 i alt	392.437		
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)	12.620	13	9
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	12.620	13	9
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	380		
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	4.274.620	221	6.072
139		UDGIFTER I ALT	13.027.896	10.962	16.950
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.027.896	10.962	16.950

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	11.236.734	10.220	12.250
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	152.597		304
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.389.331	10.220	12.554
202	*	Renter	263	73	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	56.764	30	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.851	16	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.484.209	10.339	12.604
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.457.408	623	4.346
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	86.279		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.543.687	623	4.346
209		INDTÆGTER I ALT	13.027.896	10.962	16.950
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.027.896	10.962	16.950

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.534.028	53.534
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	161.000.000	
		2. Heraf grundværdi	107.724.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	53.534.028	53.534
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.728.732	1.871
	*	2. Bygningsrenovering m.v	255.544.593	180.252
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	36.122	44
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.018.402	2.622
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	315.861.877	238.323
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.659	26
		2. Beboerindskud	4.200	48
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.838.810	1.117
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	92.816	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	77.498	20
		6. Andre debitorer	427.030	2
		7. Forudbetalte udgifter	231.907	45
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.673.920	1.265
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.673.920	1.265
310		AKTIVER I ALT	318.535.797	239.588

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.552.966	2.111
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	122.822	361
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	86.714	47
406	*	Andre henlæggelser		12.148
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.762.502	14.667
407	*	Opsamlet resultat	-30.022	-43
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.732.480	14.624
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Anden Långiver	348.895	404
Konto 408 i alt			348.895	404
409		Beboerindskud	817.200	817
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.367.933	52.313
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.534.028	53.534
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.725.698	1.544
		2. Bygningsrenovering m.v.	141.007.125	
		Konto 413 i alt	142.732.823	1.544
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	856.595	775
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	856.595	775
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.018.402	2.622
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.018.402	2.622
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	200.141.848	58.475
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	41.937.324	16.984
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.331.770	1.532
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	57.263.872	4.213
422		Mellemregning med fraflyttere	8.721	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.249	11
424		Banklån	2.727.051	143.749
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	11.369.482	
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	11.369.482	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	115.661.469	166.489
430		PASSIVER I ALT	318.535.797	239.588
		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)	54.618	172	101
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.899	13	44
101.3		Administrationsbidrag		4	3
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-46.661	-10	
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			-42
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			585
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.799.813	1.738	1.169
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.904.991	1.937	1.944
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.904.991	1.937	1.944
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	769.016	800	805
Konto 107 i alt			769.016	800	805

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	338.913	349	352
		Konto 109 i alt	338.913	349	352
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	444.528	444	453
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	31.752	32	32
		Administrationsbidrag i alt	476.280	476	485
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	679.287	585	645
		Rengøring og affaldskørsel	12.974	43	24
		Telefon og arbejdstøj	57.971	24	26
		Anden renholdelse	213.904	273	234
		Konto 114 i alt	964.136	925	929
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	84.007	25	15
115.2		Bygning, klimaskærm	5.869		25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.250	50	30
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.240	90	90
115.5		Bygning, tekniske installationer	130.735	200	190
115.6		Materiel	47.102	25	40
		Konto 115 i alt	317.203	390	390
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	113.460	335	
116.2		Bygning, klimaskærm	21.501		75
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	227.247	275	440
116.4		Bygning, fælles indvendig	93.380	25	195
116.5		Bygning, tekniske installationer	171.664	290	430
116.6		Materiel	80.489	165	100
		Konto 116 i alt	707.741	1.090	1.240
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme		25	9

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	11.949	10	5
		Diverse udgifter	22.891	23	21
		Konto 118.1 i alt	34.840	58	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme		15	5
		Vedligeholdelse	7.890	5	3
		Diverse udgifter	30.925	13	16
		Konto 118.3 i alt	38.815	33	24
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	73.655	91	59
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.764	30	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.851	16	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.960	45	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	15.569	15	15
		Beboermøder, kurser	9.351	21	26
		Telefonudgifter		8	8
		Kontorholdsudgifter	16.141	13	14
		Andre udgifter	50.387	60	30
		Konto 119 i alt	91.448	117	93
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	87		
		Samlet henlæggelse i alt	1.150.000	1.150	1.150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.150.000	1.150	1.150
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser		2.175	2.175
		Konto 124 i alt		2.175	2.175
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	380		
		Konto 134 i alt	380		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.		73	
		Andre renter	263		
		Konto 202 i alt	263	73	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	859.800	15	
		Driftssikring	445.608	456	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	152.000	152	4.346
		Konto 204 i alt	1.457.408	623	4.346
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	86.279		
		Konto 206 i alt	86.279		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.534.028	53.534
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.534.028	53.534
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.603.890	2.323
		+ Forbedringsarbejder i året	2.438.821	281
		- Tilskud i året	418.750	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.623.961	2.604
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	733.149	647
		Afdrag	85.857	83
		Afskrivning	76.223	3
		Afdrag og afskrivning ultimo	895.229	733
		Bogført værdi ultimo	3.728.732	1.871
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	180.252.289	81.125
		+ Renoveringsarbejder i året	78.277.872	99.127
		- Tilskud i året	389.693	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	258.140.468	180.252
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.595.875	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.595.875	
		Bogført værdi ultimo	255.544.593	180.252
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	43.622	44
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	7.500	
		Saldo ultimo konto 303.3	36.122	44
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	3.018.402	2.622
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.018.402	2.622
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.659	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.659	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	681.649	789
		El	1.153.177	322
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	3.984	6
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.838.810	1.117
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	92.816	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	92.816	7
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	77.498	1
		El		19

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	77.498	20
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.110.707	2.519
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	707.741	1.558
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.150.000	1.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.552.966	2.111
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	46.714	37
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	50
		Saldo ultimo	86.714	47
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		9.801
		- Forbrugt i året		4
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		2.351
		Saldo ultimo		12.148

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-42.642	-167
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		124
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	12.620	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-30.022	-43
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-30.022	-43
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	952.711	1.120
		El	1.379.059	412
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.331.770	1.532
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.424.632	871
		Afsat løn, feriepenge m.v.	131.748	113
		Byggekreditorer	50.172	3.032
		Afsætninger	54.336.812	
		Diverse kreditorer	1.320.508	197
		Konto 421 i alt	57.263.872	4.213
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.249	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	23.249	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-10-2016
Underskrift (sign)	Michael Demsitz

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Birkebo Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Birkebo, afdeling 1 for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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 revisionsetik 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 de 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, og 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 finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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 fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
-----------	---

By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Benny Lundgaard

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Holte
Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Holte
Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Holte

Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen