

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0773</b>	LBF-nr.: <b>004</b>	Kommunenr.: <b>230</b>
Navn - adresse: <b>Boligselskabet Birkebo</b>	Navn - adresse: <b>Afd. 4 Kajerødgade</b> <b>c/o</b>	Navn - adresse: <b>Rudersdal Kommune</b>
<b>Røjelskær 15, 2. sal.</b> <b>2840 Holte</b>	<b>v/ Boligkontoret Danmark</b> <b>2840 Holte</b>	<b>Øverødvej 2</b> <b>2840 Holte</b>
Telefon: <b>39 25 10 00</b>	Telefon: <b>39 25 10 00</b>	Telefon: <b>46110000</b>
Fax: <b>39 25 10 01</b>	Fax: <b>39 25 10 01</b>	Fax: <b>46110011</b>
E-postadresse: <b>holte@boligkontoret.dk</b>	E-postadresse: <b>holte@boligkontoret.dk</b>	E-postadresse: <b>rudersdal@rudersdal.dk</b>
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>56317112</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>7.128</b>	<b>102</b>	1	<b>102</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>7.128</b>	<b>102</b>	1	<b>102</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>747</b>	<b>16</b>		
	2	<b>1.702</b>	<b>27</b>		
	3	<b>3.419</b>	<b>44</b>		
	4	<b>1.260</b>	<b>15</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>316</b>	<b>1</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>6</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>54</b>	1/5	<b>11</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>7.444</b>	<b>157</b>		<b>119</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>2 A , KAJERØD, 2 AK , KAJERØD, 3 BØ , KAJERØD</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>15242</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>102</b>	<b>7.128</b>		<b>01-01-1980</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>102</b>	<b>7.128</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**772**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-03-2016**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**8,24**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**16.896**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	995.012	986	991
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	415.567	455	474
107	*	Vandafgift	260.688	415	373
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	195.209	210	205
110		Forsikringer	99.169	94	98
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	76.268	105	105
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.321	35	35
		Konto 111 i alt	85.589	140	140
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	430.976	430	439
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	2.835	3	3
		Konto 112 i alt	433.811	433	442
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	21.640	22	22
		2. G-indskud	294.907	300	304
		Konto 113 i alt	316.547	322	326
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.806.580</b>	<b>2.069</b>	<b>2.058</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.068.358	991	1.023
115	*	Almindelig vedligeholdelse	133.305	140	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.143.158	1.234	1.272
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.143.158	1.234	1.272
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	84.989		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	84.989		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	107.319	93	91
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.594	13	11
		Konto 118 i alt	115.913	106	102
119	*	Diverse udgifter	51.275	39	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.368.851	1.276	1.319
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.360.000	1.360	1.377
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)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.410.000	1.410	1.427
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.580.443	5.741	5.795
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	125.496	187	154
		2. Renter m.v.	76.931		
		3. Administrationsbidrag	6.373		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	208.800	187	154
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	54.175	53	59
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.490	2	
		Konto 126 i alt	56.665	55	59
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	28.152		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	28.152		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	62.984		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.878		
		3. Dækket af dispositionsfonden	25.106		
		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		Ydelse 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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	37.425		
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	302.890	242	213
139		UDGIFTER I ALT	5.883.333	5.983	6.008
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	88.662		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.971.995	5.983	6.008

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.505.972	5.506	5.506
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	210.640	240	205
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.100	15	17
		7. Garager/Carporte	67.200	65	65
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	60.752	53	58
		9. - Merleje	2.988	3	3
		Lejeindtægter i alt	5.858.676	5.876	5.848
202	*	Renter	20.720	14	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	60.061	70	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.000	8	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	14.924	15	82
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>5.965.381</b>	<b>5.983</b>	<b>6.008</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.614		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.614</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.971.995</b>	<b>5.983</b>	<b>6.008</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>5.971.995</b>	<b>5.983</b>	<b>6.008</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.018.361	17.018
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	55.850.000	
		2. Heraf grundværdi	17.984.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.018.361	17.018
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.016.106	3.058
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.117	7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	24.046.584	20.083
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	64.772	96
		2. Beboerindskud		30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	480.156	536
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	42.711	35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.788	15
		6. Andre debitorer	13.656	5
		7. Forudbetalte udgifter	134.288	42
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	741.371	759
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	598.770	1.929
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.340.141	2.688
310		AKTIVER I ALT	25.386.725	22.771

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.969.702	1.753
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	118.069	153
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	14.897	53
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.102.668	1.959
407	*	Opsamlet resultat	326.548	253
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.429.216	2.212
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	911.418	1.363
		Anden Långiver	2.384.070	2.384
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>3.295.488</b>	<b>3.747</b>
409		Beboerindskud	506.640	507
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	47.774	48
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.168.459	12.716
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.018.361	17.018
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.262.478	2.388
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.262.478	2.388
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	194.669	135
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	5.600	6
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	200.269	141
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.481.108	19.547
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	466.840	462
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.982.778	530
422		Mellemregning med fraflyttere	9.800	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.995	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	2.988	3
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.988	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.476.401	1.012
430		PASSIVER I ALT	25.386.725	22.771
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	452.149	605	511
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	23.188	3	59
101.3		Administrationsbidrag	18.747	21	21
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-91.503		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten		-103	-109
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	136.476	85	97
105.2		Andel til Landsbyggefonden	272.949	169	194
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	995.012	986	991
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	995.012	986	991
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift (uden måler)	260.688	415	373
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>260.688</b>	<b>415</b>	<b>373</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	195.209	210	205
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>195.209</b>	<b>210</b>	<b>205</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	416.304	415	426
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	14.672	15	13
		Administrationsbidrag i alt	430.976	430	439
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Renholdelse og trappevask	699.015	678	706
		Rengøring og affaldskørsel	93.827	42	50
		Telefon og arbejdstøj	31.893	18	19
		Anden renholdelse	243.623	253	248
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.068.358</b>	<b>991</b>	<b>1.023</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	18.356	25	25
115.2		Bygning, klimaskærm	4.861		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.780		15
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.412	35	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	64.329	80	70
115.6		Materiel	10.567		
		Konto 115 i alt	133.305	140	140
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	174.182	516	316
116.2		Bygning, klimaskærm	32.272	322	370
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	153.407	50	210
116.4		Bygning, fælles indvendig	347.571	75	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	338.163	261	283
116.6		Materiel	97.563	10	68
		Konto 116 i alt	1.143.158	1.234	1.272
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Vand, el og varme	25.522	32	25

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	52.513	25	40
		Diverse udgifter	29.284	36	26
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>107.319</b>	<b>93</b>	<b>91</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Vand, el og varme	3.489	4	4
		Vedligeholdelse		2	2
		Diverse udgifter	5.105	7	5
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>8.594</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	115.913	106	102
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.061	70	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.000	8	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	44.852	28	24
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontigent BL	12.602	13	13
		Beboermøder, kurser	7.749	12	14
		Telefonudgifter	15.639	2	2
		Kontorholdsudgifter	7.966	9	9
		Andre udgifter	7.319	3	16
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>51.275</b>	<b>39</b>	<b>54</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	183		
		Samlet henlæggelse i alt	1.360.000	1.360	1.377
		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	1.360.000	1.360	1.377
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidligere år	37.425		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>37.425</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af indest. i boligorg.	14.042	14	
		Andre renter	6.678		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>20.720</b>	<b>14</b>	
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år	6.614		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>6.614</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	17.018.361	17.018
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.018.361	17.018
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	4.515.576	4.550
		+ Forbedringsarbejder i året	4.172.303	253
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.687.879	4.803
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.457.308	1.510
		Afdrag	125.496	124
		Afskrivning	88.969	111
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.671.773	1.745
		Bogført værdi ultimo	7.016.106	3.058
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	7.354	9
		+ Godtgørelser i året	7.253	

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.490	2
		Saldo ultimo konto 303.3	12.117	7
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.772	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>64.772</b>	<b>96</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	464.009	517
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	16.147	19
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>480.156</b>	<b>536</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	42.711	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>42.711</b>	<b>35</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	5.788	15
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>5.788</b>	<b>15</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	1.752.860	1.223
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.143.158	730
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.360.000	1.260
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.969.702	1.753
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	52.775	53
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.878	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	14.897	53
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	252.810	38
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	88.662	222
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	14.924	7
		Saldo ultimo	326.548	253
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	326.548	253
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	466.840	462
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>466.840</b>	<b>462</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Andre kreditorer	403.503	311
		Afsat løn, feriepenge m.v.	130.987	121
		Bygge kreditorer	2.323.963	
		Diverse kreditorer	124.325	98
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>2.982.778</b>	<b>530</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	9.900	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.095	4
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>13.995</b>	<b>17</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

#### 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 4 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