

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0773		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 230	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Birkebo		Bellisbakken m.fl.		Rudersdal Kommune	
		c/o			
Røjelskær 15, 2. sal.		v/ Boligkontoret Danmark		Øverødvej 2	
2840 Holte		2840 Holte		2840 Holte	
Telefon: 39 25 10 00		Telefon: 39 25 10 00		Telefon: 46110000	
Fax: 39 25 10 01		Fax: 39 25 10 01		Fax: 46110011	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
holte@boligkontoret.dk		holte@boligkontoret.dk		rudersdal@rudersdal.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 56317112		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.731	178	1	178
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.731	178	1	178
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.046	20		
	3	5.300	71		
	4	7.385	87		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.152	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	20
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.883	200		201

Matrikel nr. og tekst	1 HS , KAJERØD, 2 ER , KAJERØD, 2 Q , KAJERØD
BBR-ejendomsnummer	12647

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	178	13.731		01-01-1959
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	178	13.731		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

921

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,86

Forhøjelse pr. m² i %:

7,82

Forhøjelse i alt på årsbasis:

107.400

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)	996.174	1.020	1.015
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.896.460	3.080	3.228
107	*	Vandafgift	1.156.405	1.350	1.280
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	417.108	434	418
110		Forsikringer	203.527	200	200
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	31.462	32	32
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.396	10	15
		Konto 111 i alt	41.858	42	47
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	710.746	709	723
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	4.824	5	5
		Konto 112 i alt	715.570	714	728
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	22.160	22	22
		2. G-indskud	782.581	796	807
		Konto 113 i alt	804.741	818	829
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.235.669	6.638	6.730
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.185.339	1.117	1.174
115	*	Almindelig vedligeholdelse	307.594	300	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.164.206	3.065	3.277
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.164.206	3.065	3.277
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	238.858		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	238.858		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	134.728	164	123
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	134.728	164	123
119	*	Diverse udgifter	64.980	73	74
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.692.641	1.654	1.621
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.331.000	3.331	3.431
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	3.381.000	3.381	3.481
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.305.484	12.693	12.847
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	769.473	1.389	1.389
		2. Renter m.v.	242.991		
		3. Administrationsbidrag	26.043		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	101.267		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	937.240	1.389	1.389
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	98.763	48	92
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.075		
		Konto 126 i alt	101.838	48	92
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	369.834	500	500
		2. Renter m.v.	242.924		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	37.381		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	650.139	500	500
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	32.214		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	32.214		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.968		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.968		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	13		
		Konto 131 i alt	13		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	123.396		
		Konto 132 i alt	123.396		
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	1.174		
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	1.813.800	1.937	1.981
139		UDGIFTER I ALT	14.119.284	14.630	14.828
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	3.320		
		2. Overført til opsamlet resultat	526.037		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.648.641	14.630	14.828

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	12.640.944	12.641	12.814
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	828.590	820	840
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	53.256	53	53
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	288.262	273	321
		9. - Merleje	8.352	8	8
		Lejeindtægter i alt	13.802.700	13.779	14.020
202	*	Renter	34.584	80	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	79.572	90	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.985		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	181.457	181	228
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.101.298	14.130	14.328
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	543.800	500	500
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.543		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	547.343	500	500
209		INDTÆGTER I ALT	14.648.641	14.630	14.828
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.648.641	14.630	14.828

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.370.246	19.360
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	245.600.000	
		2. Heraf grundværdi	125.116.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.370.246	19.360
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.022.266	8.768
	*	2. Bygningsrenovering m.v	25.481.280	22.032
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	19.446	23
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.945.558	1.525
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	54.838.796	51.708
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.341	17
		2. Beboerindskud	75.951	78
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	54.394	67
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	33.135	71
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.038	1
		6. Andre debitorer	19.523	14
		7. Forudbetalte udgifter	253.696	71
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	449.078	319
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.744.792	7.481
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.193.870	7.808
310		AKTIVER I ALT	59.032.666	59.516

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.756.715	3.590
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	410.106	599
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	201.186	228
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.368.007	4.417
407	*	Opsamlet resultat	1.010.869	667
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.378.876	5.084
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.504.964	2.758
		BRF Kredit		66
		Anden Långiver	6.828	13
Konto 408 i alt			2.511.792	2.837
409		Beboerindskud	849.446	849
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	117.950	118
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.891.058	15.563
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.370.246	19.367
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.663.575	8.433
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.387.166	12.757
		Konto 413 i alt	20.050.741	21.190
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	432.761	377
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	432.761	377
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.945.558	1.525
		Konto 415 i alt	1.945.558	1.525
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	41.799.306	42.459
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	30.280	30
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.732.489	1.847
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.908	55
424		Banklån	10.035.455	10.033
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	8.352	8
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.352	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.854.484	11.973
430		PASSIVER I ALT	59.032.666	59.516
		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)	324.798	668	601
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	87.022	145	158
101.3		Administrationsbidrag	13.115	16	14
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			37
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	8.321		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	193.187	66	93
105.2		Andel til Landsbyggefonden	386.373	125	186
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	996.174	1.020	1.015
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	996.174	1.020	1.015
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.156.405	1.350	1.280
Konto 107 i alt			1.156.405	1.350	1.280

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	417.108	434	418
		Konto 109 i alt	417.108	434	418
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	708.422	708	722
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	2.324	1	1
		Administrationsbidrag i alt	710.746	709	723
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	692.021	644	696
		Rengøring og affaldskørsel	176.849	154	154
		Telefon og arbejdstøj	37.607	18	21
		Anden renholdelse	278.862	301	303
		Konto 114 i alt	1.185.339	1.117	1.174
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.592	55	30
115.2		Bygning, klimaskærm	35.663	50	55
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.057		15
115.4		Bygning, fælles indvendig		30	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	169.255	140	105
115.6		Materiel	31.027	25	20
		Konto 115 i alt	307.594	300	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	565.869	560	595
116.2		Bygning, klimaskærm	314.378	910	916
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	298.150	60	60
116.4		Bygning, fælles indvendig	357.275	325	331
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.587.516	1.210	1.330
116.6		Materiel	41.018		45
		Konto 116 i alt	3.164.206	3.065	3.277
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	41.371	54	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	61.744	42	42
		Diverse udgifter	31.613	68	31
		Konto 118.1 i alt	134.728	164	123
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	134.728	164	123
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	79.572	90	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.985		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	52.171	74	43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	21.995	22	22
		Beboermøder, kurser	13.458	26	26
		Telefonudgifter		2	2
		Kontorholdsudgifter	13.554	18	19
		Andre udgifter	15.973	5	5
		Konto 119 i alt	64.980	73	74
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	224		
		Samlet henlæggelse i alt	3.331.000	3.331	3.431
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.331.000	3.331	3.431
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	123.396		
		Andre driftsstøttelån i alt	123.396		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.174		
		Konto 134 i alt	1.174		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	34.584	80	
		Konto 202 i alt	34.584	80	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	543.800	500	500
		Konto 204 i alt	543.800	500	500
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	3.543		
		Konto 206 i alt	3.543		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.360.100	19.330
		+ tilgang i året	10.146	30
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.370.246	19.360
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.852.051	21.623
		+ Forbedringsarbejder i året	121.836	228
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.973.887	21.851
		Indeksregulering primo	1.901.188	1.901
		+ indeksregulering i året	329	1
		Samlet indeksregulering ultimo	1.901.517	1.902
		Afdrag og afskrivning primo	14.984.903	13.986
		Afdrag	769.472	913
		Afskrivning	98.763	86
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.853.138	14.985
		Bogført værdi ultimo	8.022.266	8.768
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	23.285.471	20.921
		+ Renoveringsarbejder i året	3.819.140	2.365
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.104.611	23.286
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.253.497	971
		Afdrag	369.834	283
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.623.331	1.254
		Bogført værdi ultimo	25.481.280	22.032
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	22.521	26
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.075	3
		Saldo ultimo konto 303.3	19.446	23
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.945.558	1.525
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.945.558	1.525
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.341	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.341	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	54.394	67
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	54.394	67
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.135	71
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	33.135	71
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.038	1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.038	1
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	3.589.921	3.100
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.164.206	2.841
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.331.000	3.331
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.756.715	3.590
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	228.154	291
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.968	63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	201.186	228
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	666.289	540
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	526.037	247
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	181.457	120
		Saldo ultimo	1.010.869	667
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.010.869	667
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	30.280	30
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	30.280	30
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	419.136	401
		Afsat løn, feriepenge m.v.	146.791	127
		Byggekreditorer	130.123	740
		Afsætninger	724.598	
		Diverse kreditorer	311.841	579
		Konto 421 i alt	1.732.489	1.847
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.734	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	22.174	23

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			47.908	55
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 2 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