

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

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

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

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	102	7.128		01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	102	7.128		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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)	Nej	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:

772

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.000.194	991	995
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	413.974	474	415
107	*	Vandafgift	341.939	373	287
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	197.262	205	205
110		Forsikringer	101.966	98	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	99.796	105	88
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.636	35	25
		Konto 111 i alt	124.432	140	113
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	440.673	439	441
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	2.842	3	3
		Konto 112 i alt	443.515	442	444
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	21.640	22	22
		2. G-indsud	300.485	304	310
		Konto 113 i alt	322.125	326	332
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.945.213	2.058	1.897
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	992.382	1.023	1.016
115	*	Almindelig vedligeholdelse	110.113	140	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.138.602	1.272	1.692
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.138.602	1.272	1.692
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.446		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	42.446		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	88.375	91	86
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.182	11	12
		Konto 118 i alt	99.557	102	98
119	*	Diverse udgifter	108.414	54	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.310.466	1.319	1.288
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.376.599	1.377	1.377
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.426.599	1.427	1.427
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.682.472	5.795	5.607
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	121.246	154	187
		2. Renter m.v.	89.272		
		3. Administrationsbidrag	10.670		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	221.188	154	187
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	78.105	59	59
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.832		2
		Konto 126 i alt	80.937	59	61
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			618
		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			618
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	160.831		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	160.831		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	212.292		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.897		
		3. Dækket af dispositionsfonden	174.285		
		Konto 130 i alt	23.110		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.953		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	19.806		
		Konto 131 i alt	24.759		
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	349.994	213	866
139		UDGIFTER I ALT	6.032.466	6.008	6.473
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.080		
		2. Overført til opsamlet resultat	34.116		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.067.662	6.008	6.473

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	5.505.972	5.506	5.931
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	221.904	205	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.700	17	20
		7. Garager/Carporte	66.600	65	68
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	84.252	58	84
		9. - Merleje	2.988	3	3
		Lejeindtægter i alt	5.891.440	5.848	6.100
202	*	Renter	10.346		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	79.714	70	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.100	8	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	81.883	82	85
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.066.483	6.008	6.268
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			205
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.179		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.179		205
209		INDTÆGTER I ALT	6.067.662	6.008	6.473
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.067.662	6.008	6.473

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.018.361	17.018
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		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.	13.005.982	7.015
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	9.284	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	30.033.627	24.045
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.753	65
		2. Beboerindskud	70.327	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	551.675	482
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.248	43
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.723	6
		6. Andre debitorer	18.890	13
		7. Forudbetalte udgifter	33.064	134
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	705.680	743
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	2.647.243	599
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.352.923	1.342
310		AKTIVER I ALT	33.386.550	25.387

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.207.699	1.970
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	125.623	118
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		15
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.333.322	2.103
407	*	Opsamlet resultat	278.781	327
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.612.103	2.430
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	645.331	911
		Anden Långiver	2.384.070	2.384
Konto 408 i alt			3.029.401	3.295
409		Beboerindskud	506.640	507
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	47.774	48
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.434.546	13.168
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.018.361	17.018
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.216.902	2.262
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.216.902	2.262
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	246.907	195
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	5.600	6
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	252.507	201
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	29.487.770	19.481
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	483.188	467
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	795.806	2.982
422		Mellemregning med fraflyttere	125	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.570	14
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	1.286.677	3.476
430		PASSIVER I ALT	33.386.550	25.387
		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)	266.087	511	295
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.840	59	162
101.3		Administrationsbidrag	11.234	21	19
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-100.335		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten		-109	-110
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	18.915		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	208.539	97	136
105.2		Andel til Landsbyggefonden	417.074	194	273
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.000.194	991	995
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	1.000.194	991	995
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	341.939	373	287
Konto 107 i alt			341.939	373	287

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	197.262	205	205
		Konto 109 i alt	197.262	205	205
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	425.885	426	428
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	14.788	13	13
		Administrationsbidrag i alt	440.673	439	441
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	692.136	706	709
		Rengøring og affaldskørsel	13.241	50	40
		Telefon og arbejdstøj	19.961	19	21
		Anden renholdelse	267.044	248	246
		Konto 114 i alt	992.382	1.023	1.016
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.461	25	15
115.2		Bygning, klimaskærm	25.756		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	675	15	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.666	30	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	60.905	70	50
115.6		Materiel	9.650		20
		Konto 115 i alt	110.113	140	120
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	234.512	316	796
116.2		Bygning, klimaskærm	165.929	370	375
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	116.460	210	85
116.4		Bygning, fælles indvendig	89.753	25	60
116.5		Bygning, tekniske installationer	432.565	283	283
116.6		Materiel	99.383	68	93
		Konto 116 i alt	1.138.602	1.272	1.692
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	34.664	25	24

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	26.912	40	30
		Diverse udgifter	26.799	26	32
		Konto 118.1 i alt	88.375	91	86
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	4.566	4	4
		Vedligeholdelse		2	2
		Diverse udgifter	6.616	5	6
		Konto 118.3 i alt	11.182	11	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	99.557	102	98
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	79.714	70	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.100	8	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.743	24	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	12.874	13	13
		Beboermøder, kurser	710	14	14
		Telefonudgifter	20.261	2	3
		Kontorholdsudgifter	11.729	9	9
		Andre udgifter	62.840	16	15
		Konto 119 i alt	108.414	54	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	185		
		Samlet henlæggelse i alt	1.376.599	1.377	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	1.376.599	1.377	1.377
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	8.524		
		Andre renter	1.822		
Konto 202 i alt			10.346		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden			205
Konto 204 i alt					205
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.179		
Konto 206 i alt			1.179		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.018.361	17.018
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.018.361	17.018
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.588.440	4.515
		+ Forbedringsarbejder i året	9.853.376	4.172
		- Tilskud i året	3.663.069	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.778.747	8.687
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	572.334	1.457
		Afdrag	121.246	126
		Afskrivning	79.185	89
		Afdrag og afskrivning ultimo	772.765	1.672
		Bogført værdi ultimo	13.005.982	7.015
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		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		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	12.116	7
		+ Godtgørelser i året		7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.832	2
		Saldo ultimo konto 303.3	9.284	12
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.753	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.753	65
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	528.569	466
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	23.106	16
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	551.675	482
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.248	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.248	43
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.723	6
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.723	6
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	1.969.702	1.753
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.138.602	1.143
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.376.599	1.360
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.207.699	1.970
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	14.897	53
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.897	38
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		15
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	326.548	253
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	34.116	89
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	81.883	15
		Saldo ultimo	278.781	327
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	278.781	327
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	483.188	467
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	483.188	467
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	419.219	404
		Afsat løn, feriepenge m.v.	100.923	131
		Bygge kreditorer	10.000	2.324
		Afsætninger	109.427	
		Diverse kreditorer	156.237	123
		Konto 421 i alt	795.806	2.982
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	600	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.970	4
		Forudbetalinger i alt	4.570	14

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-11-2017
Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Birkebo Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Birkebo, afdeling 4, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Birkebo, afdeling 4 for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsrådet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 23-11-2017
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 23-11-2017
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Holte
Dato for underskrift 23-11-2017
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 23-11-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen