

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0773		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 230
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligselskabet Birkebo		Kajerød Vænge		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		13.244	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:

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)	1.914.912	1.944	1.905
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.988.384	2.128	2.098
107	*	Vandafgift	878.835	805	785
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	342.476	352	350
110		Forsikringer	199.026	195	197
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	163.818	35	25
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.754	85	70
		Konto 111 i alt	233.572	120	95
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	485.226	485	470
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	3.025	3	3
		Konto 112 i alt	488.251	488	473
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	4.130.544	4.088	3.998
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	815.685	929	901
115	*	Almindelig vedligeholdelse	322.202	390	215
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.237.565	1.240	1.411
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.237.565	1.240	1.411
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	128.958		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	128.958		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.557	35	32
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.481	24	27
		Konto 118 i alt	79.038	59	59
119	*	Diverse udgifter	78.798	93	65
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.295.723	1.471	1.240
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.150.000	1.150	1.200
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		2.175	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.200.000	3.375	1.250
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.541.179	10.878	8.393
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	115.726	194	143
		2. Renter m.v.	48.926		
		3. Administrationsbidrag	4.959		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	169.611	194	143
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	171.638	80	165
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.300		
		Konto 126 i alt	177.938	80	165
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.500.986	5.789	5.847
		2. Renter m.v.	3.613.807		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	416.799		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.399.931		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.131.661	5.789	5.847
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.076		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.076		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	320.304		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	189.952		
		Konto 131 i alt	510.256		
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)	9.420	9	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	9.420	9	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.039		
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	7.025.925	6.072	6.155
139		UDGIFTER I ALT	15.567.104	16.950	14.548
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	92.500		
		2. Overført til opsamlet resultat	309.652		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.969.256	16.950	14.548

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	12.250.799	12.250	12.577
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	320.091	304	321
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.570.890	12.554	12.898
202	*	Renter	320.522		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	59.705	25	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	70.820	25	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.021.937	12.604	12.988
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.298.329	4.346	1.560
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	648.990		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.947.319	4.346	1.560
209		INDTÆGTER I ALT	15.969.256	16.950	14.548
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.969.256	16.950	14.548

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.534.028	53.534
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		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.	3.436.898	3.729
	*	2. Bygningsrenovering m.v	248.930.215	255.545
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	29.822	36
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.295.608	3.018
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	309.226.571	315.862
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.932	2
		2. Beboerindskud	7.200	4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	921.788	1.839
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	24.939	93
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.294	77
		6. Andre debitorer	9.224	427
		7. Forudbetalte udgifter	97.810	232
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.095.187	2.674
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	3.058.293	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.153.480	2.674
310		AKTIVER I ALT	313.380.051	318.536

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.465.401	2.553
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	43.864	123
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	85.638	87
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.594.903	2.763
407	*	Opsamlet resultat	289.050	-30
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.883.953	2.733
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Anden Långiver	293.730	349
Konto 408 i alt			293.730	349
409		Beboerindskud	817.200	817
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.423.098	52.368
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.534.028	53.534
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.609.973	1.726
		2. Bygningsrenovering m.v.	185.778.139	141.007
		Konto 413 i alt	187.388.112	142.733
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	918.775	857
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	918.775	857
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.295.608	3.018
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.295.608	3.018
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	245.136.523	200.142
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		41.937
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.355.363	2.332
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	50.006.938	57.264
422		Mellemregning med fraflyttere	3.597	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.519	23
424		Banklån	4.320.366	2.727
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	9.590.792	11.369
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.590.792	11.369
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	65.359.575	115.661
430		PASSIVER I ALT	313.380.051	318.536
		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)	55.165	101	8
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.351	44	50
101.3		Administrationsbidrag		3	
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-56.583		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten		-42	-47
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	600
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.799.813	1.169	1.200
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.914.912	1.944	1.905
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	1.914.912	1.944	1.905
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	878.835	805	785
		Konto 107 i alt	878.835	805	785

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	342.476	352	350
		Konto 109 i alt	342.476	352	350
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	453.222	453	454
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	32.004	32	16
		Administrationsbidrag i alt	485.226	485	470
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	511.108	645	632
		Rengøring og affaldskørsel	46.025	24	23
		Telefon og arbejdstøj	32.591	26	24
		Anden renholdelse	225.961	234	222
		Konto 114 i alt	815.685	929	901
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	169.269	15	15
115.2		Bygning, klimaskærm	26.910	25	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	185	30	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	33.396	90	55
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.500	190	85
115.6		Materiel	24.942	40	10
		Konto 115 i alt	322.202	390	215
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	620		190
116.2		Bygning, klimaskærm	5.744	75	300
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	420.219	440	250
116.4		Bygning, fælles indvendig	210.044	195	45
116.5		Bygning, tekniske installationer	399.880	430	526
116.6		Materiel	201.058	100	100
		Konto 116 i alt	1.237.565	1.240	1.411
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme		9	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	8.650	5	5
		Diverse udgifter	23.907	21	23
		Konto 118.1 i alt	32.557	35	32
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme		5	4
		Vedligeholdelse	7.286	3	3
		Diverse udgifter	39.195	16	20
		Konto 118.3 i alt	46.481	24	27
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	79.038	59	59
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	59.705	25	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	70.820	25	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-51.487	9	-31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	15.905	15	15
		Beboermøder, kurser	4.758	26	15
		Telefonudgifter	7.875	8	6
		Kontorholdsudgifter	12.406	14	14
		Andre udgifter	37.854	30	15
		Konto 119 i alt	78.798	93	65
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	87		
		Samlet henlæggelse i alt	1.150.000	1.150	1.200
		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	1.200
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	
		Konto 124 i alt		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	27.039		
		Konto 134 i alt	27.039		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	74		
		Andre renter	320.448		
		Konto 202 i alt	320.522		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.146.329		1.250
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	152.000	4.346	310
		Konto 204 i alt	2.298.329	4.346	1.560
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	648.990		
		Konto 206 i alt	648.990		

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	4.623.961	2.606
		+ Forbedringsarbejder i året	88.030	2.439
		- Tilskud i året		419
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.711.991	4.626
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	895.229	734
		Afdrag	115.726	86
		Afskrivning	264.138	77
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.275.093	897
		Bogført værdi ultimo	3.436.898	3.729
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	258.140.469	180.253
		+ Renoveringsarbejder i året	886.607	78.278
		- Tilskud i året	4.000.000	390
		Samlet anskaffelsessum ultimo	255.027.076	258.141
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.595.875	
		Afdrag	3.500.986	2.596
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.096.861	2.596
		Bogført værdi ultimo	248.930.215	255.545
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	36.122	44
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.300	8
		Saldo ultimo konto 303.3	29.822	36
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	3.295.608	3.018
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.295.608	3.018
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	18.932	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.932	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	693.779	682
		El	222.242	1.153
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	5.767	4
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	921.788	1.839
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.939	93
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	24.939	93
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.027	77
		El	9.267	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	15.294	77
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	2.552.966	2.111
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.237.565	708
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.150.000	1.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.465.401	2.553
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	86.714	47
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.076	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		40
		Saldo ultimo	85.638	87
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	-30.022	-43
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	309.652	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	9.420	13
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	289.050	-30
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	289.050	-30
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	950.378	953
		El	404.985	1.379
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.355.363	2.332
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	291.794	1.425
		Afsat løn, feriepenge m.v.	107.899	132
		Byggekreditorer	72.299	50
		Afsætninger	49.430.955	54.337
		Diverse kreditorer	103.991	1.320
		Konto 421 i alt	50.006.938	57.264
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	82.519	23
		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	82.519	23
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 1, 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 1 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 afdelingsmødet 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