

Boligorganisation

LBF-nr.: **0837**

Afdeling

LBF-nr.: **001**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **230**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen Eskemosepark
Vester Voldgade 17
1552 København V**

Navn - adresse:

**Eskemosepark I
Nørrevang 1-27, 4-18
3460 Birkerød**

Navn - adresse:

**Rudersdal Kommune
Øverødvej 2
2840 Holte**

Telefon: **33631000**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.kab-bolig.dk

CVR-nr.: **10025370**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

46110000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.448	92	1	92
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.448	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.448	108		95

Matrikel nr. og tekst	Ravnsnæs By, Birkerød 1 br
BBR-ejendomsnummer	16556

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	92	7.448		01-01-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	92	7.448		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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:

959,48

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

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)	356.350	234	291
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	558.102	558	558
107	*	Vandafgift	436.939	384	384
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	190.084	185	188
110		Forsikringer	148.663	163	169
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	153.504	125	136
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.868	36	42
		Konto 111 i alt	188.372	161	178
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	495.535	506	503
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	495.535	506	503
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	67.360	67	67
		2. G-indskud	487.099	484	487
		Konto 113 i alt	554.459	551	554
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.572.154	2.508	2.534
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	746.130	955	816
115	*	Almindelig vedligeholdelse		63	64
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.121.368	3.191	2.817
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.121.368	3.192	2.817
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.303		70

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.303		70
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	54.049	33	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.657	2	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		3	2
		Konto 118 i alt	59.706	38	57
119	*	Diverse udgifter	17.269	66	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	823.105	1.121	987
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.950.000	1.950	2.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.060.000	2.060	2.310
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.811.609	5.923	6.122
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	566.731	577	632
		2. Renter m.v.	170.779	306	170
		3. Administrationsbidrag	46.088	46	46
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	783.598	929	848
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	487.222	496	489
		2. Renter m.v.	41.746	135	40

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	39.002	39	39
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.048	135	
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	565.922	535	568
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	52.364		19
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	52.364		17
		Konto 129 i alt			2
130		1. Tab ved fraflytninger	26.168		18
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.168		18
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	19		
		Konto 131 i alt	19		
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	65.065		
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	1.414.604	1.464	1.418
139		UDGIFTER I ALT	7.226.213	7.387	7.540
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	64.222		
		2. Overført til opsamlet resultat	247.888		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.538.323	7.387	7.540

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.248.164	7.247	7.146
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	32.544		
		7. Garager/Carporte	87.296	98	101
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			107
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.368.004	7.345	7.354
202	*	Renter	95.065	15	32
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	12.867	9	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	26.104		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	19.000	19	144
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.521.040	7.388	7.540
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsåb			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.283		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.283		
209		INDTÆGTER I ALT	7.538.323	7.388	7.540
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.538.323	7.388	7.540

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.052.759	5.053
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	41.500.000	
		2. Heraf grundværdi	24.339.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.052.759	5.053
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.781.356	-5.854
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.835.887	32.482
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	30.670.002	31.681
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	87.926	53
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.606.828	2.919
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	129.551	129
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	267.101	-35
		7. Forudbetalte udgifter	474.777	349
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.566.183	3.415
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		3
		2. Bank- og depotbeholdning		8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.944.799	4.250
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.510.982	7.676
310		AKTIVER I ALT	38.180.984	39.357

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.142.295	6.314
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	254.265	221
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	186.833	203
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.583.393	6.738
407	*	Opsamlet resultat	678.874	450
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.262.267	7.188
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.329	50
Konto 408 i alt			6.329	50
409		Beboerindskud	304.950	305
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.741.480	4.698
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.052.759	5.053
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.781.356	14.158
		2. Bygningsrenovering m.v.	388.700	11.091
		Konto 413 i alt	24.170.056	25.249
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	338.787	289
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	23.866	26
		Konto 414 i alt	362.653	315
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.585.468	30.617
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.155.046	1.093
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	171.667	453
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.536	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.333.249	1.553
430		PASSIVER I ALT	38.180.984	39.358
		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)	43.864	45	69
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.028	1	1
101.3		Administrationsbidrag	1.500	2	2
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-91.374		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
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	94.659	186	219
105.2		Andel til Landsbyggefonden	123.925		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	356.350	234	291
Prioritering ved indekslån:					
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	356.350	234	291
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	430.050	384	384
		Målerafgift	6.889		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	436.939	384	384
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	183.513	170	145
		Andet, renovation	6.571	15	43
		Konto 109 i alt	190.084	185	188
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	427.920	437	440
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	45.694		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		46	41
		1.4 Tillægsydelse, i alt	21.921	23	22
		Administrationsbidrag i alt	495.535	506	503
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	683.972	885	876
		Timelønninger	-2.004		
		Ferieaflysning		1	1
		Rengøring fællesområder	26.134	35	-116
		Renholdelse Diverse	38.028	34	55
		Konto 114 i alt	746.130	955	816
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		63	64
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt		63	64
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	360.428	482	1.086
116.2		Bygning, klimaskærm	1.041.081	1.419	465
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	420.304	573	519
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.826	12	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	184.083	537	651
116.6		Materiel	113.646	168	88
		Konto 116 i alt	2.121.368	3.191	2.817

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	54.049	33	45
		Konto 118.1 i alt	54.049	33	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	5.657	2	10
		Konto 118.2 i alt	5.657	2	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		3	2
		Konto 118.3 i alt		3	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	59.706	38	57
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	12.867	9	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	26.104		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	20.735	29	47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og beboerarrangementer	12.334	14	14
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.673	12	8
		Egen beboerrådgiver			10
		Andre diverse udgifter	262	40	18
		Konto 119 i alt	17.269	66	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	261,82		
		Samlet henlæggelse i alt	1.950.000	1.950	2.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.950.000	1.950	2.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	49.665		

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 - 2	15.400		
		Konto 134 i alt	65.065		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	90.682	15	32
		Diverse renter, frivilligt forlig	4.383		
		Konto 202 i alt	95.065	15	32
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	1.580		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	24.103		
		Indtægter vedr. fraflytterarbejde	-8.400		
		Konto 206 i alt	17.283		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.052.759	5.053
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.052.759	5.053
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	23.442.011	-5.905
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.442.011	-5.905
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	-339.345	-13
		Afskrivning		-38
		Afdrag og afskrivning ultimo	-339.345	-51
		Bogført værdi ultimo	23.781.356	-5.854
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.793.000	37.946
		+ Renoveringsarbejder i året		-6.168
		- Tilskud i året		-122
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.793.000	31.900
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		-552
		Afdrag	-42.887	-30
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	-42.887	-582
		Bogført værdi ultimo	1.835.887	32.482
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	87.926	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	87.926	53
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.557.044	2.872
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	49.784	47
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.606.828	2.919
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	126.401	126
		Tilgodehavende hos kommunen	3.150	3
		Konto 305.4 i alt	129.551	129
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	6.313.663	6.314
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.121.368	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.950.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.142.295	6.314
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	176.833	203
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	
		Saldo ultimo	186.833	203
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	449.986	450
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	247.888	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	19.000	
		Saldo ultimo	678.874	450
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	678.874	450
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	1.097.495	1.035
		El		
		Vand		
		Antenne	57.551	58
		Konto 419 i alt	1.155.046	1.093
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer		-34
		Afsatte rekvisitioner	171.667	487
		Konto 421 i alt	171.667	453
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.536	7
		Forudbetalinger i alt	6.536	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ingen bemærkninger
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 24-04-2020
 Underskrift (sign) Lone Skriver og Morten Madsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ingen bemærkninger
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 11-06-2020
 Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning Ingen bemærkninger
 By for underskrift Birkerød
 Dato for underskrift 11-06-2020
 Underskrift/-er (sign) Bjarke Christensen,

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

Påtegning Ingen bemærkninger
 By for underskrift Birkerød
 Dato for underskrift 11-06-2020
 Underskrift/-er (sign) Bjarke Christensen,

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

Påtegning
 By for underskrift Birkerød
 Dato for underskrift
 Underskrift/-er (sign) ,