

BoligorganisationLBF-nr.: **0837****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **230**

Navn - adresse:

**Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark
v/ KAB 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.dkCVR-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		20-11-1957
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	Nej
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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

7.448

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

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)	360.559	291	339
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	558.102	558	558
107	*	Vandafgift	435.119	384	418
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	191.061	188	196
110		Forsikringer	151.889	169	154
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	143.561	136	156
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.326	42	35
		Konto 111 i alt	202.887	178	191
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	498.735	503	485
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	498.735	503	485
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	67.360	67	67
		2. G-indskud	490.823	487	487
		Konto 113 i alt	558.183	554	554
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.595.976	2.534	2.556
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	834.893	816	854
115	*	Almindelig vedligeholdelse	50.646	64	63
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.246.160	2.817	2.931
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.246.160	2.817	2.931
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	14.299	70	211

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	14.299	70	211
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.469	45	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		10	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	280	2	
		Konto 118 i alt	44.749	57	60
119	*	Diverse udgifter	26.527	50	144
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	956.815	987	1.121
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200	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	2.310.000	2.310	2.310
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.223.350	6.122	6.326
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	618.601	632	542
		2. Renter m.v.	91.785	170	158
		3. Administrationsbidrag	46.395	46	45
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	756.781	848	745
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)	489.168	489	489
		2. Renter m.v.	39.801	40	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 beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	233		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	567.738	568	568
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	802	19	55
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	802	17	55
		Konto 129 i alt		2	
130		1. Tab ved fraflytninger	54.935	18	27
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.701	18	27
		3. Dækket af dispositionsfonden	23.234		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		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	9.152		
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	1.333.671	1.418	1.313
139		UDGIFTER I ALT	7.557.021	7.540	7.639
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	68.759		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.625.780	7.540	7.639

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.262.038	7.146	7.262
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	32.544		
		7. Garager/Carporte	91.776	101	92
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		107	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.386.358	7.354	7.354
202	*	Renter	68.881	32	94
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	18.019	10	13
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.715		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	144.000	144	178
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.624.973	7.540	7.639
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	807		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	807		
209		INDTÆGTER I ALT	7.625.780	7.540	7.639
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.625.780	7.540	7.639

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		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.	25.535.389	25.617
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	30.588.148	30.670
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.584	88
		2. Beboerindskud	4.060	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.580.549	2.607
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	151.053	130
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		265
		7. Forudbetalte udgifter	149.425	475
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.895.671	3.565
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	5.528.160	3.946
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.423.831	7.511
310		AKTIVER I ALT	39.011.979	38.181

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.096.134	6.143
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	339.966	254
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	165.131	187
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.601.231	6.584
407	*	Opsamlet resultat	603.633	679
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.204.864	7.263
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		6
Konto 408 i alt				6
409		Beboerindskud	304.950	305
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.747.786	4.741
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.052.736	5.052
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.360.335	24.170
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.360.335	24.170
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	358.871	339
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	23.866	24
		Konto 414 i alt	382.737	363
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		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	28.795.808	29.585
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.088.291	1.155
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.909.030	171
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.986	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	3.011.307	1.333
430		PASSIVER I ALT	39.011.979	38.181
		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)	6.305	69	13
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	93	1	1
101.3		Administrationsbidrag	252	2	1
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-121.452		-92
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	82.109	219	82
105.2		Andel til Landsbyggefonden	150.348		150
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	360.559	291	339
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	360.559	291	339
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	435.119	384	411
		Målerafgift			7

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	435.119	384	418
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	189.967	145	189
		Andet, renovation	1.094	43	
		andet			7
		Konto 109 i alt	191.061	188	196
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	445.657	440	431
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	30.945		31
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		41	
		1.4 Tillægsydelse, i alt	22.133	22	23
		Administrationsbidrag i alt	498.735	503	485
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	769.954	876	761
		Timelønninger	-1.559		
		Ferieaflysning	520	1	1
		Rengøring fællesområder	19.919	-116	35
		Diverse	46.059	55	57
		Konto 114 i alt	834.893	816	854
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	50.646	64	63
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	50.646	64	63
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.135.780	1.086	267
116.2		Bygning, klimaskærm	377.429	465	880
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	350.807	519	738
116.4		Bygning, fælles indvendig		8	16
116.5		Bygning, tekniske installationer	310.042	651	942
116.6		Materiel	72.102	88	88

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 116 i alt	2.246.160	2.817	2.931
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	44.469	45	60
		Konto 118.1 i alt	44.469	45	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift		10	
		Konto 118.2 i alt		10	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	280	2	
		Konto 118.3 i alt	280	2	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	44.749	57	60
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.019	10	13
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.715		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.015	47	47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og beboerarrangementer	12.629	14	13
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	393	8	7
		Egen beboerrådgiver		10	
		Andre diverse udgifter	13.505	18	124
		Konto 119 i alt	26.527	50	144
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	295,38		
		Samlet henlæggelse i alt	2.200.000	2.200	2.200
		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	2.200.000	2.200	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			

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 - 1	6.727		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	2.425		
		Konto 134 i alt	9.152		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	65.454	32	90
		Diverse renter, frivilligt forlig	3.427		4
		Konto 202 i alt	68.881	32	94
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	807		
		Konto 206 i alt	807		

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	36.076.228	36.008
		+ Forbedringsarbejder i året	1.051.416	68
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.127.644	36.076
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.458.986	9.381
		Afdrag	1.133.269	1.078
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.592.255	10.459
		Bogført værdi ultimo	25.535.389	25.617
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		
		+ 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	10.584	88
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.584	88
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.531.347	2.557
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	49.202	50
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.580.549	2.607
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	151.053	126
		Tilgodehavende hos kommunen		4
		Konto 305.4 i alt	151.053	130
		Heraf til inkasso	1.502	
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	6.142.295	6.314
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.246.161	2.121
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.200.000	1.950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.096.134	6.143
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	155.131	177
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	165.131	187
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	678.874	679
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	68.759	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	144.000	
		Saldo ultimo	603.633	679
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	603.633	679
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	1.045.196	1.097
		El		
		Vand		
		Antenne	43.095	58
		Konto 419 i alt	1.088.291	1.155
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	248.548	
		Afsatte rekvisitioner	1.660.482	171
		Konto 421 i alt	1.909.030	171
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.350	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.636	7
		Forudbetalinger i alt	13.986	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	31-05-2021
Underskrift (sign)	Lone Skriver og Morten Madse

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2021
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	31-05-2021
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	31-05-2021
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)	,