

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0837**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **230**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Eskemosepark II
Nørrevang 20-34, 29-43, 49-59
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		7.480	92	1	92
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.480	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		461	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			15	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.941	110		103

Matrikel nr. og tekst	Ravnsnæs By, Birkerød 1 ib m.fl.
BBR-ejendomsnummer	16557

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	7.480		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	92	7.480		
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:

792,74

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)	583.247	505	547
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	540.437	554	571
107	*	Vandafgift	494.468	549	473
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	179.142	163	180
110		Forsikringer	161.235	176	183
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	109.745	140	145
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.559	37	37
		Konto 111 i alt	146.304	177	182
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	529.359	548	557
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	529.359	548	557
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	489.192	486	489
		Konto 113 i alt	489.192	486	489
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.540.137	2.653	2.635
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	799.166	1.036	852
115	*	Almindelig vedligeholdelse		63	63
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.406.728	3.252	3.159
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.406.728	3.252	3.159
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.154		69

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	50.154		69
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	30.329	13	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.309	2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		3	1
		Konto 118 i alt	35.638	18	23
119	*	Diverse udgifter	17.326	90	86
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	852.130	1.207	1.024
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.850.000	1.850	2.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.940.000	1.940	2.306
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.915.514	6.305	6.512
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	550.942	623	554
		2. Renter m.v.	145.013	282	145
		3. Administrationsbidrag	44.482	44	44
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	740.437	949	743
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.088		
		Konto 126 i alt	2.088		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		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			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	22.806		2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.806		2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	41.864		14
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.196		14
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.668		
		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	6.398		
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	748.923	949	743
139		UDGIFTER I ALT	6.664.437	7.254	7.255
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	65.966		
		2. Overført til opsamlet resultat	611.343		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.341.746	7.254	7.255

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	6.044.247	6.032	5.930
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	975.372	947	975
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	48.516	61	49
		7. Garager/Carporte	81.840	81	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.257	7	126
		9. - Merleje	6.858	7	7
		Lejeindtægter i alt	7.152.374	7.121	7.156
202	*	Renter	30.279	16	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	3.788	3	6
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	16.435		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	50.676	49	49
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	65.000	65	33
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.318.552	7.254	7.255
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.194		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.194		
209		INDTÆGTER I ALT	7.341.746	7.254	7.255
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.341.746	7.254	7.255

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.578.109	11.578
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.173.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.578.109	11.578
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.105.494	-1.880
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.133.974	23.593
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	19.962	22
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.837.539	33.313
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.323	82
		2. Beboerindskud	24.000	26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	46.315	46
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	193.859	27
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.024	1
		6. Andre debitorer	444.632	451
		7. Forudbetalte udgifter	434.892	889
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.159.045	1.522
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	1.597.078	1.571
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.756.123	3.093
310		AKTIVER I ALT	35.593.662	36.406

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.196.028	6.753
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	247.365	208
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	279.741	314
406	*	Andre henlæggelser	87.860	107
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.810.994	7.382
407	*	Opsamlet resultat	1.156.501	610
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.967.495	7.992
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	757.621	920
Konto 408 i alt			757.621	920
409		Beboerindskud	462.800	462
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	99.900	100
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.257.788	10.096
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.578.109	11.578
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.105.494	14.039
		2. Bygningsrenovering m.v.	369.706	
Konto 413 i alt			13.475.200	14.039
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	248.977	237
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	5.226	21
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	30.249	31
Konto 414 i alt			284.452	289
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	25.337.761	25.906
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.166.450	1.100
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	774.387	1.072
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	347.569	336
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	2.288.406	2.508
430		PASSIVER I ALT	35.593.662	36.406
		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)	161.996	162	164
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	14.003	14	12
101.3		Administrationsbidrag	3.947	4	4
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-77.832		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			-42
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	108.489	325	325
105.2		Andel til Landsbyggefonden	216.980		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	583.247	505	547
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	583.247	505	547
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	494.468	549	473
Konto 107 i alt			494.468	549	473

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	179.142	117	133
		Andet, renovation		46	47
		Konto 109 i alt	179.142	163	180
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	457.217	473	488
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	48.822		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		50	45
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	23.320	25	24
		Administrationsbidrag i alt	529.359	548	557
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	737.540	963	818
		Timelønninger	-2.163		
		Ferieaflysning	607	1	2
		Rengøring fællesområder	27.547	36	1
		Diverse rengøring	35.635	36	31
		Konto 114 i alt	799.166	1.036	852
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		63	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		63	63
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	373.628	446	1.166
116.2		Bygning, klimaskærm	1.126.897	1.475	616
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	493.395	551	486
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.810	42	42
116.5		Bygning, tekniske installationer	270.210	561	756
116.6		Materiel	119.788	177	93
		Konto 116 i alt	2.406.728	3.252	3.159
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	30.329	13	20
		Konto 118.1 i alt	30.329	13	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	5.309	2	2
		Konto 118.2 i alt	5.309	2	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		3	1
		Konto 118.3 i alt		3	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.638	18	23
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.788	3	6
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	16.435		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	50.676	49	49
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-35.261	-34	-32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og beboerarrangementer	12.334	12	13
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.707	18	10
		Egen beboerrådgiver			14
		Andre diverse udgifter	285	60	49
		Konto 119 i alt	17.326	90	86
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	232,97		
		Samlet henlæggelse i alt	1.850.000	1.850	2.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.850.000	1.850	2.200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	6.398		
		Konto 134 i alt	6.398		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	29.087	16	11
		Diverse renter, frivilligt forlig	1.192		
		Konto 202 i alt	30.279	16	11
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	8.117		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	19.427		
		Vedr. fraflyttearbejder	-4.350		
		Konto 206 i alt	23.194		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.528.557	11.528
		+ tilgang i året	49.552	50
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.578.109	11.578
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.866.713	
		+ Forbedringsarbejder i året		-1.963
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.866.713	-1.963
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	-238.781	-83
		Afdrag og afskrivning ultimo	-238.781	-83
		Bogført værdi ultimo	13.105.494	-1.880
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.105.006	24.428
		+ Renoveringsarbejder i året		-1.092
		- Tilskud i året		-228
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.105.006	23.564
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	-28.968	-29
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	-28.968	-29
		Bogført værdi ultimo	8.133.974	23.593
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	438	
		- Afskrivning	-19.524	-22
		Saldo ultimo konto 303.3	19.962	22
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	-12.574	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Aftaler tilflyttere	26.897	36
		Konto 305.1 i alt	14.323	82
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	46.315	46
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	46.315	46
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	192.809	26
		Tilgodehavende hos kommunen	1.050	1
		Konto 305.4 i alt	193.859	27
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.024	1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.024	1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.752.756	6.753
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.406.728	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.850.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.196.028	6.753
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	279.741	314
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	279.741	314
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	87.860	107
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	87.860	107

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	610.158	610
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	611.343	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	65.000	
		Saldo ultimo	1.156.501	610
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.156.501	610
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	1.119.724	1.053
		El		
		Vand		
		Antenne	46.726	47
		Konto 419 i alt	1.166.450	1.100
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	616.639	962
		Afsatte rekvisitioner	157.748	110
		Konto 421 i alt	774.387	1.072
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	347.569	336
		Forudbetalinger i alt	347.569	336
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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) ,