

BoligorganisationLBF-nr.: **0837****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **230**

Navn - adresse:

**Den Alm. Andelsboligf. Eskemosepark
v/ KAB Vester Voldgade 17
1552 København V**

Navn - adresse:

**Eskemosepark II
Eskemosegård Alle 2
3460**

Navn - adresse:

Rudersdal Kommune

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **10025370**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

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		22-03-1962
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:

7.941

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)	625.404	547	554
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	540.437	571	541
107	*	Vandafgift	500.316	473	467
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	179.855	180	183
110		Forsikringer	164.782	183	166
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	98.825	145	117
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.091	37	38
		Konto 111 i alt	134.916	182	155
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	531.916	557	538
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	531.916	557	538
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	492.932	489	493
		Konto 113 i alt	492.932	489	493
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.545.154	2.635	2.543
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	891.179	852	850
115	*	Almindelig vedligeholdelse	53.383	63	62
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.732.729	3.159	2.891
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.732.728	3.159	2.891
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.363	69	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	91.363	69	211
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.794	20	33
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		2	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		Konto 118 i alt	8.794	23	39
119	*	Diverse udgifter	90.472	86	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.043.829	1.024	973
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200	2.400
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)	16.000	16	7
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.306.000	2.306	2.497
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.520.387	6.512	6.567
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	599.575	554	872
		2. Renter m.v.	71.115	145	147
		3. Administrationsbidrag	44.817	44	44
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	715.507	743	1.063
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.206		2
		Konto 126 i alt	3.206		2
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.		2	24
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		2	24
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	135.769	14	42
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.299	14	35
		3. Dækket af dispositionsfonden	101.470		7
		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	4.020		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	51.340		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	51.340		
		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	722.733	743	1.065
139		UDGIFTER I ALT	7.243.120	7.255	7.632
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	154.049		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.397.169	7.255	7.632

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	6.056.446	5.930	6.045
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.004.640	975	976
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	48.516	49	65
		7. Garager/Carporte	86.040	83	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.542	126	10
		9. - Merleje	6.858	7	7
		Lejeindtægter i alt	7.197.326	7.156	7.172
202	*	Renter	22.016	11	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	3.200	6	4
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	52.200	49	51
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	33.000	33	375
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.307.742	7.255	7.632
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	89.427		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	89.427		
209		INDTÆGTER I ALT	7.397.169	7.255	7.632
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.397.169	7.255	7.632

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.578.109	11.578
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		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.	21.743.555	21.239
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	68.714	20
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.390.378	32.837
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.745	14
		2. Beboerindskud	24.000	24
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	52.022	46
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	60.703	194
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	454.768	445
		7. Forudbetalte udgifter	110.908	435
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	714.146	1.159
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	230.399	1.597
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	944.545	2.756
310		AKTIVER I ALT	34.334.923	35.593

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.663.300	6.196
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	246.002	246
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	261.442	280
406	*	Andre henlæggelser		88
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.170.744	6.810
407	*	Opsamlet resultat	1.277.550	1.157
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.448.294	7.967
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	593.219	758
Konto 408 i alt			593.219	758
409		Beboerindskud	462.800	463
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	99.900	100
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.422.190	10.257
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.578.109	11.578
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.161.914	13.475
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			13.161.914	13.475
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	256.859	249
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	5.225	5
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	29.703	30
Konto 414 i alt			291.787	284
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	25.031.810	25.337
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.114.888	1.167
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	361.429	774
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	378.502	348
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	1.854.819	2.289
430		PASSIVER I ALT	34.334.923	35.593
		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)	164.401	164	167
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	11.597	12	9
101.3		Administrationsbidrag	2.446	4	3
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-121.491		-50
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)	625.404	547	554
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	625.404	547	554
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	500.316	473	467
Konto 107 i alt			500.316	473	467

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	179.855	133	183
		Andet, renovation		47	
		Konto 109 i alt	179.855	180	183
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	476.169	488	486
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	33.063		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		45	34
		1.4 Tillægsydelse, i alt	22.684	24	18
		Administrationsbidrag i alt	531.916	557	538
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	830.924	818	782
		Timelønninger	-1.682		
		Ferieaflysning	562	2	1
		Rengøring fællesområder	20.995	1	28
		Ejendoms kontor	40.380	31	39
		Konto 114 i alt	891.179	852	850
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.383	63	62
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	53.383	63	62
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.149.170	1.166	323
116.2		Bygning, klimaskærm	638.065	616	1.105
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	418.542	486	715
116.4		Bygning, fælles indvendig	30.579	42	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	420.373	756	603
116.6		Materiel	76.000	93	95
		Konto 116 i alt	2.732.729	3.159	2.891
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	8.794	20	33
		Konto 118.1 i alt	8.794	20	33
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift		2	6
		Konto 118.2 i alt		2	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		Konto 118.3 i alt		1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	8.794	23	39
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.200	6	4
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	52.200	49	51
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.606	-32	-16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og beboerarrangementer	12.629	13	13
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	380	10	6
		Egen beboerrådgiver		14	
		Andre diverse udgifter	77.463	49	3
		Konto 119 i alt	90.472	86	22
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	277,04		
		Samlet henlæggelse i alt	2.200.000	2.200	2.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.200.000	2.200	2.400

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	2.293		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	1.727		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	4.020		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	20.710	11	29
		Diverse renter	1.306		1
		Konto 202 i alt	22.016	11	30
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	89.427		
		Konto 206 i alt	89.427		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.578.109	11.578
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.578.109	11.578
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.675.353	29.573
		+ Forbedringsarbejder i året	1.129.164	101
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.804.517	29.674
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.435.885	7.861
		Afdrag	625.077	574
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.060.962	8.435
		Bogført værdi ultimo	21.743.555	21.239
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	51.340	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.056	
		- Afskrivning	-16.318	-20
		Saldo ultimo konto 303.3	68.714	20
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	11.745	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.745	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.024	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	50.998	46
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	52.022	46
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	59.653	193
		Tilgodehavende hos kommunen	1.050	1
		Konto 305.4 i alt	60.703	194
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		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	6.196.028	6.753
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.732.728	2.407
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.200.000	1.850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.663.300	6.196
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	261.442	280
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	261.442	280
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		88
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		88
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.156.501	1.157
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	154.049	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	33.000	
		Saldo ultimo	1.277.550	1.157
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.277.550	1.157
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	1.063.326	1.120
		El		
		Vand		
		Antenne	51.562	47
		Konto 419 i alt	1.114.888	1.167
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	361.429	774
		Konto 421 i alt	361.429	774
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.212	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	362.290	348
		Forudbetalinger i alt	378.502	348
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		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 Madsen

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)	,