

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **391****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Bo-Vita**c/o 0****Stationsparken 37****2600 Glostrup**

Navn - adresse:

391-0 Prags Boulevard-Holmbladsgade**c/o 0****Holmbladsgade 87-93, Prags Boulevard 54-56****2300 København S**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Njalsgade 13****1505 København**Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

BO-VEST@BO-VEST.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dkCVR-nr.: **26768993**Telefon: **70 12 13 10**Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26768993**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **3366 3366**Fax: **+4533667005**

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.320	50	1	50
Almene ungdomsboliger		757	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.077	68	1	68
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	163	5		
	2	912	17		
	3	3.915	45		
	4	88	1		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.077	68		68

Matrikel nr. og tekst	4326, Sundby Øster, København
BBR-ejendomsnummer	990648

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	68	5.078		01-05-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	68	5.077		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

1.173,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

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)	2.367.353	2.379	2.379
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	537.534	661	616
107	*	Vandafgift	244.835	264	272
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	180.245	218	213
110		Forsikringer	113.037	118	118
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	77.153	87	85
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.895	16	30
		Konto 111 i alt	93.048	103	115
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	309.277	300	307
		2. Dispositionsfond	38.488	39	39
		3. Arbejdskapitalen	10.880	11	11
		Konto 112 i alt	358.645	350	357
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.527.344	1.714	1.691
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	584.865	609	652
115	*	Almindelig vedligeholdelse	147.668	230	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	604.419	694	1.203
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	604.419	694	1.203
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.164		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.164		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.167	26	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.908	6	10
		Konto 118 i alt	31.075	32	40
119	*	Diverse udgifter	18.774	173	132
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	782.382	1.044	904
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.087.000	1.087	1.398
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.087.000	1.087	1.398
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.764.079	6.224	6.372
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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)			
		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.	10.717		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.717		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	233		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	233		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	8.052		
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	8.052		
139		UDGIFTER I ALT	5.772.131	6.224	6.372
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	590.577		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.362.708	6.224	6.372

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	5.120.196	5.120	5.120
		2. Almene ungdomsboliger	839.868	840	840
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.960.064	5.960	5.960
202	*	Renter	82.537		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	67.749	34	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.400	5	5
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	225.000	225	367
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.343.750	6.224	6.372
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.958		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	18.958		
209		INDTÆGTER I ALT	6.362.708	6.224	6.372
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.362.708	6.224	6.372

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.714.415	55.714
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-07-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	136.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.491.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.094.308	15.094
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	70.808.723	70.809
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	276.381	175
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	43.250	43
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	71.128.354	71.027
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.283	65
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	249.847	376
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	186.019	170
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	12.763	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	471.912	613
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.451.220	4.753
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.924.132	5.367
310		AKTIVER I ALT	77.052.486	76.394

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.309.349	1.827
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.110.996	1.152
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	402.095	402
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.822.440	3.381
407	*	Opsamlet resultat	1.692.291	1.327
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.514.731	4.708
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	85	32
		Landsbyggefonden,	4.619.433	4.619
Konto 408 i alt			4.619.518	4.651
409		Beboerindskud	930.890	931
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.258.314	65.227
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	70.808.722	70.809
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	154.703	148
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	154.703	148
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	43.250	
		5. Andre driftsstøttelån		43
		Konto 415 i alt	43.250	43
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	71.006.675	71.000
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	256.755	378
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	48.020	1
422		Mellemregning med fraflyttere		19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	226.305	288
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	531.080	686
430		PASSIVER I ALT	77.052.486	76.394
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
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	975.630		1.171
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.365.883		1.171
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.341.513		2.342
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	31.539	37	37
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	2.429		
101.3		Administrationsbidrag	645		
104.1		- Afdragsbidrag	5.699		
104.2		- Rentebidrag	3.074		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		1.171	
105.2		Andel til Landsbyggefonden		1.171	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	25.840	2.379	37
		Nettokapitaludgifter i alt	2.367.353	2.379	2.379
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	244.835	264	272
		Konto 107 i alt	244.835	264	272

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	174.493	208	188
		Container, bortkørsel m.m.	5.752	10	25
		Konto 109 i alt	180.245	218	213
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt		260	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	258.672		263
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		40	
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	50.605		44
		Administrationsbidrag i alt	309.277	300	307
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	374.373	460	460
		Rengøring, trappevask m.v.		109	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	210.492	40	192
		Konto 114 i alt	584.865	609	652
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.903		80
115.2		Bygning, klimaskærm	23.798		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.546		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.869		
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.302		
115.6		Materiel	20.250	230	
		Konto 115 i alt	147.668	230	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	40.120	37	248
116.2		Bygning, klimaskærm	68.342	135	259
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	341.345	188	458
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.010	32	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	106.920	289	208
116.6		Materiel	15.682	13	20
		Konto 116 i alt	604.419	694	1.203
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	20.167		30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		26	
		Konto 118.1 i alt	20.167	26	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	10.908		10
		Vedligeholdelse		6	
		Konto 118.3 i alt	10.908	6	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.075	32	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	67.749	34	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.400	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-45.074	-7	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	8.885		11
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	2.142		1
		Beboeraktiviteter			50
		Andet diverse	7.747	73	10
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		100	60
		Konto 119 i alt	18.774	173	132
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	187		
		Samlet henlæggelse i alt	1.087.000	1.087	1.398
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.087.000	1.087	1.398

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	15,16		
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			
		Forbrug	6.858		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.194		

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	8.052		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	82.537		
		Konto 202 i alt	82.537		
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			
		Forbrug	10.103		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	3.835		
		Renter/Konvertering/Byggesager	5.020		
		Konto 206 i alt	18.958		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	55.714.415	55.714
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.714.415	55.714
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	175.342	175
		+ Renoveringsarbejder i året	101.039	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	276.381	175
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	276.381	175
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	43.250	43
		Konto 304.1 i alt ultimo	43.250	43
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	23.283	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.283	65
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	247.638	248
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	2.209	128
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	249.847	376
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	186.019	170
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	186.019	170
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	1.826.768	1.242
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	604.419	365
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.087.000	950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.309.349	1.827
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	402.328	402
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	233	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	402.095	402
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.326.714	843
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	590.577	654
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	225.000	170
		Saldo ultimo	1.692.291	1.327
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.692.291	1.327
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	256.755	258
		El		
		Vand		
		Antenne		120
		Konto 419 i alt	256.755	378
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	42.973	1
		Feriepenge	5.047	
		Konto 421 i alt	48.020	1
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	226.305	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		244
		Forudbetalinger i alt	226.305	288
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	Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	12-11-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen, Mads W. Steiness

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen, Martin Stenstrup Toft

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-11-2018
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Nolberto A. Aravena, Dzenita, Christian,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	26-11-2018
Underskrift/-er (sign)	0