

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **023****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Bo-Vita**c/o 0****Stationsparken 37****2660 Glostrup**

Navn - adresse:

96426 - Mjølnerparken**Mjølnerparken 2-110****2200 København N**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**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:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26768993**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		43.967	528	1	528
Almene ungdomsboliger		1.083	32	1	32
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		45.050	560	1	560
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	470	16		
	2	1.624	34		
	3	39.347	472		
	4	3.609	38		
	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		45.050	560		560

Matrikel nr. og tekst	5911 og 2117, Udenbys Klædebo Kvt.
BBR-ejendomsnummer	4707

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				01-06-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	560	45.050		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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	Ja		

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

900,33

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,3

Forhøjelse pr. m² i %:

2,54

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.007.000

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)	13.769.049	13.634	13.824
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.403.988	6.274	6.028
107	*	Vandafgift	7.631	350	14
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.292.638	1.395	1.360
110		Forsikringer	958.411	992	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.807.331	2.187	1.920
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	209.176	154	210
		Konto 111 i alt	2.016.507	2.341	2.130
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.669.063	2.500	2.554
		2. Dispositionsfond	316.960	319	319
		3. Arbejdskapitalen	89.600	91	91
		Konto 112 i alt	3.075.623	2.910	2.964
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	12.754.798	14.262	13.496
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.624.921	3.980	4.145
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.909.361	1.800	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	9.517.941	6.161	9.493
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	9.517.941	6.161	9.493
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	364.246		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	364.246		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	297.033	377	520
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	367.929	198	140
		Konto 118 i alt	664.962	575	660
119	*	Diverse udgifter	486.174	185	384
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.685.418	6.540	5.989
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.100.000	8.100	9.600
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	11.736.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	19.836.000	8.100	9.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	54.045.265	42.536	42.909
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	167.788	274	274
		2. Renter m.v.	93.183		
		3. Administrationsbidrag	12.227		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	273.198	274	274
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.218.899	1.428	977
		2. Renter m.v.	539.954		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	84.611		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	409.069		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	473.000		
		Konto 127 i alt	961.395	1.428	977
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	261.798		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	261.798		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	225.724		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	182.560		
		3. Dækket af dispositionsfonden	43.164		
		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	47.140		
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.	327.937		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.609.670	1.702	1.251
139		UDGIFTER I ALT	55.654.935	44.238	44.160
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.532.323		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	58.187.258	44.238	44.160

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	39.724.052	39.695	39.695
		2. Almene ungdomsboliger	962.721	962	962
		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	40.686.773	40.657	40.657
202	*	Renter	496.713		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	333.165	473	
		2. Drift af fællesvaskeri	744.701	748	755
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.178	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	59.500	80	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	225.000	225	868
		ORDINÆRE INDTÆGTER	42.549.030	42.188	42.335
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	13.786.276	2.050	1.825
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.851.952		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.638.228	2.050	1.825
209		INDTÆGTER I ALT	58.187.258	44.238	44.160
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	58.187.258	44.238	44.160

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	470.358.410	470.358
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	807.615.300	
		2. Heraf grundværdi	169.887.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	76.126.915	76.127
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	546.485.325	546.485
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.904.923	11.562
	*	2. Bygningsrenovering m.v	70.005.174	56.875
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	14.400.000	4.800
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	637.795.422	619.722
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	192.729	251
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.179.121	5.101
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.141.432	971
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	637.291	7.743
		7. Forudbetalte udgifter		15
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.150.573	14.081
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.000	15
		2. Bank- og depotbeholdning	4.676	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	31.368.791	22.033
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	37.534.040	36.129
310		AKTIVER I ALT	675.329.462	655.851

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.364.182	17.782
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.878.394	5.243
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.168.731	2.351
406	*	Andre henlæggelser	18.955.414	7.219
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	42.366.721	32.595
407	*	Opsamlet resultat	2.604.538	2.830
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	44.971.259	35.425
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	70.946.149	70.946
		Realkredit Danmark	120.797.411	136.075
Konto 408 i alt			191.743.560	207.021
409		Beboerindskud	7.581.725	7.582
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	347.160.040	331.883
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	546.485.325	546.486
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.970.386	4.138
		2. Bygningsrenovering m.v.	27.381.725	27.394
		Konto 413 i alt	31.352.111	31.532
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	449.274	471
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	449.274	471
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	14.400.000	4.800
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	14.400.000	4.800
416	*	Anden langfristet gæld	249.969	230
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	592.936.679	583.519
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.374.256	5.691
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.594.039	2.218
422		Mellemregning med fraflyttere		34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	315.045	16
424		Banklån	29.138.184	28.100
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		848
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		848
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	37.421.524	36.907
430		PASSIVER I ALT	675.329.462	655.851
		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)	15.277.280	13.360	13.550
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.612.638		
101.3		Administrationsbidrag	951.192		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	4.346.873		
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	137.406	137	137
105.2		Andel til Landsbyggefonden	137.406	137	137
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	13.769.049	13.634	13.824
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	13.769.049	13.634	13.824
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.631	350	14
Konto 107 i alt			7.631	350	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.287.629	1.395	1.350
		Ekstra renovation	5.009		10
		Konto 109 i alt	1.292.638	1.395	1.360
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.130.240	2.144	2.164
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	538.823	356	390
		Administrationsbidrag i alt	2.669.063	2.500	2.554
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.787.063	3.228	3.200
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.837.858	752	945
		Konto 114 i alt	4.624.921	3.980	4.145
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	113.821	1.800	800
115.2		Bygning, klimaskærm	28.398		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	338.365		
115.4		Bygning, fælles indvendig	266.372		
115.5		Bygning, tekniske installationer	828.314		
115.6		Materiel	334.091		
		Konto 115 i alt	1.909.361	1.800	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	55.238	128	128
116.2		Bygning, klimaskærm	21.250	87	70
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.433.975	3.434	4.784
116.4		Bygning, fælles indvendig	222.246	115	295
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.785.698	1.227	1.227
116.6		Materiel	1.999.534	1.170	2.989
		Konto 116 i alt	9.517.941	6.161	9.493
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	297.033	377	520
		Konto 118.1 i alt	297.033	377	520

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	367.929	198	140
		Konto 118.3 i alt	367.929	198	140
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	664.962	575	660
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	744.701	748	755
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.178	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	59.500	80	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-142.417	-258	-150
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	73.170	160	75
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.393		8
		Beboeraktiviteter	5.786		100
		Advokatombkostninger o.lign.	2.250		5
		Diverse	399.575	25	196
		Konto 119 i alt	486.174	185	384
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	179,37		
		Samlet henlæggelse i alt	8.100.000	8.100	9.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.100.000	8.100	9.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	11.736.000		
		Konto 124 i alt	11.736.000		
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			
		Møder	22.368		
		Forbrug	16.419		
		Revision ejerforening	124		
		Rådgivning byggesag	3.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Salær og diverse	5.229		
		Konto 134 i alt	47.140		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	327.937		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	327.937		
202		RENTER			
		Renter mellemregning	496.713		
		Konto 202 i alt	496.713		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	13.786.276	2.050	1.825
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	13.786.276	2.050	1.825
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Refusion ejendomsskatter	1.617.659		
		Serviceaftale betalt dobbelt	102.888		
		Revision og advokat	15.846		
		Korrektion, lånekonvertering, gebyrer og Parkzone	59.147		
		Indbetalt afskrevne fordringer	56.412		
		Konto 206 i alt	1.851.952		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	470.358.410	470.358
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	470.358.410	470.358
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.561.920	5.727
		+ Forbedringsarbejder i året	343.620	5.999
		- Tilskud i året	2.300.506	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.605.034	11.726
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	167.788	164
		Afskrivning	2.532.323	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.700.111	164
		Bogført værdi ultimo	6.904.923	11.562
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	56.875.240	47.394
		+ Renoveringsarbejder i året	14.348.634	10.462
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	71.223.874	57.856
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.218.700	981
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.218.700	981
		Bogført værdi ultimo	70.005.174	56.875
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		
		Midlertidige driftslån	14.400.000	4.800
		Konto 304.2 i alt ultimo	14.400.000	4.800
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	192.729	251
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	192.729	251
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.780.698	2.818
		El		
		Vand	1.398.423	1.435
		Maskiner		
		Antenne		848
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.179.121	5.101
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.141.432	971
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.141.432	971
		Heraf til inkasso	823.782	
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	17.782.123	13.335
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	9.517.941	4.563
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.100.000	9.010
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.364.182	17.782
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.351.291	2.532
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	182.560	181
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	2.168.731	2.351
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	7.219.414	995
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	11.736.000	6.224
		Saldo ultimo	18.955.414	7.219

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.829.538	964
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		2.156
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	225.000	290
		Saldo ultimo	2.604.538	2.830
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.604.538	2.830
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	249.969	230
		Konto 416 i alt	249.969	230
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	5.374.256	5.691
		Konto 419 i alt	5.374.256	5.691
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Bidrag ejerforening 2. kv. 2018	1.737.960	
		Eludgifter 17/18, trappevask juni 2018, rengøring vaskeri juni 2018	187.018	
		Skyldige feriepenge	37.331	
		Afsætningsbeløb byggesager, kreditorer	631.730	
		Diverse		2.218
		Konto 421 i alt	2.594.039	2.218
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	315.045	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			315.045	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		848
Konto 425 i alt				848

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	07-11-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-11-2018
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	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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 Mohammed, Næstformand Janni, Asif, Khadija Yusuf Haji, Ibrahim A. R., Said Ahmed, Nimo Ismail,

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