

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **016****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

96408 - Lillebyen**Høstgildevej 4-128****2300 København S**

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		13.929	165	1	165
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.929	165	1	165
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	9.442	116		
	4	4.487	49		
	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		13.929	165		165

Matrikel nr. og tekst	37, Sundby Overdrev (ejerlejl)
BBR-ejendomsnummer	982904

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	165	13.929		01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	165	13.929		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

1.015,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,8

Forhøjelse pr. m² i %:

2,81

Forhøjelse i alt på årsbasis:

387.217

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)	4.867.254	4.868	4.868
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.653.064	2.941	2.752
107	*	Vandafgift		21	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	421.796	460	434
110		Forsikringer	262.216	251	262
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	242.574	303	283
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.814	30	72
		Konto 111 i alt	312.388	333	355
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	794.824	755	769
		2. Dispositionsfond	93.390	94	94
		3. Arbejdskapitalen	26.400	27	27
		Konto 112 i alt	914.614	876	890
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	4.564.078	4.882	4.698
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.174.418	1.054	1.143
115	*	Almindelig vedligeholdelse	584.064	750	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.318.045	1.948	1.989
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.318.045	1.948	1.989
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	251.236		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	251.236		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	148.215	60	165
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.792	10	25
		Konto 118 i alt	164.007	70	190
119	*	Diverse udgifter	96.698	182	156
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.019.187	2.056	1.939
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.850.000	1.850	2.300
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	1.850.000	1.850	2.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.300.519	13.656	13.805
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	479.433	740	741
		2. Renter m.v.	224.558		
		3. Administrationsbidrag	34.663		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	738.654	740	741
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	50.000	50	102
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.474		
		Konto 126 i alt	51.474	50	102
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	85.772		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	53.790		
		3. Dækket af dispositionsfonden	31.982		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	200		
		Konto 131 i alt	200		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	488.844	489	494
		Konto 132 i alt	488.844	489	494
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	43.000	43	68
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	43.000	43	68
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.464		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.341.636	1.322	1.405
139		UDGIFTER I ALT	14.642.155	14.978	15.210
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	148.923		
		2. Overført til opsamlet resultat	204.253		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.995.331	14.978	15.210

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	14.632.788	14.635	14.903
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	94.276	95	97
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.727.064	14.730	15.000
202	*	Renter	53.718		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	202.586	228	210
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		20	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.983.368	14.978	15.210
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.963		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.963		
209		INDTÆGTER I ALT	14.995.331	14.978	15.210
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.995.331	14.978	15.210

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	93.951.755	93.952
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-07-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.000.000	
		2. Heraf grundværdi	97.590.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.062.841	38.063
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	132.014.596	132.015
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.251.138	15.811
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.810.274	605
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	9.124	11
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.441.529	4.881
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	157.526.661	153.323
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	124.787	92
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.300.271	2.817
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	468.308	527
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	868.212	1.234
		7. Forudbetalte udgifter	81.355	72
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.842.933	4.742
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.500	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		3.148
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.847.433	7.895
310		AKTIVER I ALT	161.374.094	161.218

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.441.323	2.909
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.264.369	1.516
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.109.497	1.163
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.815.189	5.588
407	*	Opsamlet resultat		-247
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.815.189	5.341
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	21.608.903	21.609
Konto 408 i alt			21.608.903	21.609
409		Beboerindskud	1.865.550	1.866
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	108.540.143	108.540
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	132.014.596	132.015
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.212.009	11.691
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.212.009	11.691
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	733.592	619
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	733.592	619
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	4.441.528	4.882
		Konto 415 i alt	4.441.528	4.882
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	148.401.725	149.207
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	274.695	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.217.455	2.755
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.482.762	901
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	95.636	39
424		Banklån	3.086.632	2.975
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.157.180	6.670
430		PASSIVER I ALT	161.374.094	161.218
		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	2.028.022	2.434	2.434
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.839.232	2.434	2.434
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.867.254	4.868	4.868
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	4.867.254	4.868	4.868
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		21	5
Konto 107 i alt				21	5

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	417.407	448	228
		Ekstra renovation	4.389	12	206
		Konto 109 i alt	421.796	460	434
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	627.660	632	638
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	167.164	123	131
		Administrationsbidrag i alt	794.824	755	769
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	923.922	1.000	1.020
		Øvrige renholdelsesudgifter	250.496	54	123
		Konto 114 i alt	1.174.418	1.054	1.143
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	119.724	750	450
115.2		Bygning, klimaskærm	68.532		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	139.019		
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.328		
115.5		Bygning, tekniske installationer	159.430		
115.6		Materiel	65.031		
		Konto 115 i alt	584.064	750	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	44.478	60	10
116.2		Bygning, klimaskærm	42.586	18	18
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.063.745	1.071	1.030
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.421		
116.5		Bygning, tekniske installationer	13.204	153	60
116.6		Materiel	147.611	646	871
		Konto 116 i alt	1.318.045	1.948	1.989
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	148.215	60	165
		Konto 118.1 i alt	148.215	60	165

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	15.792	10	25
		Konto 118.3 i alt	15.792	10	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	164.007	70	190
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	202.586	228	210
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		20	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-38.579	-178	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	21.559	132	23
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.609		8
		Beboeraktiviteter	24.192		15
		Advokatomkostninger o.lign.	625		5
		Diverse	48.713	50	105
		Konto 119 i alt	96.698	182	156
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	132,82		
		Samlet henlæggelse i alt	1.850.000	1.850	2.300
		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	2.300
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			
		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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	488.844	489	494
		Andre driftsstøttelån i alt	488.844	489	494
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. Andel af Ejerforening Sundby Overdrev	5.588		
		Korrektion vedr. Forbrugsregnskaber	12.991		
		Korrektion vedr. Afregning porto	885		
		Konto 134 i alt	19.464		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	53.420		
		Diverse	298		
		Konto 202 i alt	53.718		
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			
		Parkeringsafgifter	7.725		
		Lett advokat	2.994		
		Diverse	1.244		
		Konto 206 i alt	11.963		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	93.951.755	93.952
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.951.755	93.952
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.810.551	15.811
		+ Forbedringsarbejder i året	1.118.943	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.929.494	15.811
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	479.433	
		Afskrivning	198.923	
		Afdrag og afskrivning ultimo	678.356	
		Bogført værdi ultimo	16.251.138	15.811
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	605.154	605
		+ Renoveringsarbejder i året	4.205.120	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.810.274	605
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	4.810.274	605
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	9.124	11
		+ 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	9.124	11
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		
		Andre driftsstøttelån	4.441.529	4.881
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.441.529	4.881
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	124.787	92
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	124.787	92
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.378.005	1.363
		El		
		Vand	690.085	845
		Maskiner		
		Antenne	232.181	609
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.300.271	2.817
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	468.308	527
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	468.308	527
		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	2.909.368	2.909
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.318.045	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.850.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.441.323	2.909
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.163.287	1.163
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	53.790	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.109.497	1.163
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	-247.253	-247
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	204.253	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	43.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-247
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-247
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	2.217.455	2.755
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.217.455	2.755
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	255.661	901
		Indbetalinger til råderet	915.565	
		Forsikringssag Bolignet	47.039	
		Byggesag	240.558	
		Antenne, mellemregning, feriepenge	23.939	
		Konto 421 i alt	1.482.762	901
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	95.636	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			95.636	39
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	22-10-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen, Mads W. Steiness

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-10-2018
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 S
Dato for underskrift	22-10-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Martin, Mette Antioch, Daniel D,

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)	Jan Hyttel