

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **463****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

96442 - Akacieparken**Carl Th. Dreyersvej 2-324****2500 Valby**

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.243	364	1	364
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.995	30	1	30
1) Boligoplysninger, i alt		34.238	394	1	394
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.057	60		
	3	21.519	251		
	4	8.713	82		
	5	106	1		
- 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		34.238	394		394

Matrikel nr. og tekst	2 E, Valby, Kbh.
BBR-ejendomsnummer	602222

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	394	34.238		01-09-1995
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	300	24.250		
Boliger i tæt/lavt byggeri	94	9.988		

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	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	Ja		

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

959,17

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

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)	14.552.500	14.484	14.750
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.838.544	2.997	2.839
107	*	Vandafgift	1.894.901	1.944	1.934
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	884.452	828	839
110		Forsikringer	642.571	713	754
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	726.565	736	731
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	107.830	75	91
		Konto 111 i alt	834.395	811	822
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.898.555	1.777	1.811
		2. Dispositionsfond	224.974	225	232
		3. Arbejdskapitalen	63.434	64	65
		Konto 112 i alt	2.186.963	2.066	2.108
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	9.281.826	9.359	9.296
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.792.214	3.465	3.207
115	*	Almindelig vedligeholdelse	884.084	870	685
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.861.462	5.454	5.618
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.861.461	5.454	5.618
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	321.518		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	321.518		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	211.499	260	154
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	54.720	200	56
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	94.293	127	135
		Konto 118 i alt	360.512	587	345
119	*	Diverse udgifter	155.722	299	149
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.192.533	5.221	4.386
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.500.000	5.500	7.500
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		HENLÆGSELSE I ALT	5.500.000	5.500	7.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	34.526.859	34.564	35.932
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	48.034	246	246
		2. Renter m.v.	197.606		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	245.640	246	246
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		400	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		400	
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.	136.019		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	136.019		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.612		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.612		
		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	618.864	635	632
		Konto 132 i alt	618.864	635	632
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	1.135.112		
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.	122.024	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.121.640	1.481	1.078
139		UDGIFTER I ALT	36.648.499	36.045	37.010
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.411.213		
		2. Overført til opsamlet resultat	3.868.696		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	42.928.408	36.045	37.010

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	33.188.712	35.439	35.880
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.251.800		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	19.435	30	60
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	35.459.947	35.469	35.940
202	*	Renter	207.006		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	262.095	280	280
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	38.022	10	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	60.000		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			497
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.027.070	35.759	36.727
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	270.048	286	283
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.631.288		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.901.336	286	283
209		INDTÆGTER I ALT	42.928.406	36.045	37.010
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	42.928.406	36.045	37.010

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	334.729.037	334.729
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	817.000.000	
		2. Heraf grundværdi	93.281.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	122.274.085	120.022
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	457.003.122	454.751
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		2.439
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	16.506.951	16.768
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	473.510.073	473.958
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	232.744	69
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.492.146	2.645
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	985.147	860
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	481.269	177
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.191.306	3.751
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	11.000	35
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.332.124	23.051
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.534.430	26.837
310		AKTIVER I ALT	503.044.503	500.795

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.744.629	8.106
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.627.813	3.949
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.368.404	1.373
406	*	Andre henlæggelser		6
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.740.846	13.434
407	*	Opsamlet resultat	5.359.856	1.491
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.100.702	14.925
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	15.396.610	15.397
		Realkredit Danmark	203.475.600	211.795
Konto 408 i alt			218.872.210	227.192
409		Beboerindskud	6.559.998	6.560
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	231.570.914	221.000
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	457.003.122	454.752
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		2.694
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		2.694
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	756.332	832
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	756.332	832
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	16.506.951	16.768
		Konto 415 i alt	16.506.951	16.768
416	*	Anden langfristet gæld	7.500	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	474.273.905	475.046
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.845.054	2.801
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.035.363	7.858
422		Mellemregning med fraflyttere	10.316	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	132.881	160
424		Banklån	2.646.282	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.669.896	10.824
430		PASSIVER I ALT	503.044.503	500.795
		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)			14.750
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			14.750
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	10.571.115	14.484	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	7.757.865		
101.3		Administrationsbidrag	348.251		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	4.124.731		
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)	14.552.500	14.484	
		Nettokapitaludgifter i alt	14.552.500	14.484	14.750
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.894.901	1.944	1.934
		Konto 107 i alt	1.894.901	1.944	1.934

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	805.893	758	775
		Ekstra renovation	78.559	70	64
		Konto 109 i alt	884.452	828	839
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.552.508	1.523	1.031
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	346.047	254	780
		Administrationsbidrag i alt	1.898.555	1.777	1.811
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.772.344	2.850	2.632
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.019.870	615	575
		Konto 114 i alt	3.792.214	3.465	3.207
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	52.797	870	685
115.2		Bygning, klimaskærm	283.173		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.642		
115.4		Bygning, fælles indvendig	103.840		
115.5		Bygning, tekniske installationer	403.946		
115.6		Materiel	686		
		Konto 115 i alt	884.084	870	685
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	317.148	563	908
116.2		Bygning, klimaskærm	677.067	895	643
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.438.310	2.581	2.630
116.4		Bygning, fælles indvendig	39.547	70	215
116.5		Bygning, tekniske installationer	987.853	865	1.102
116.6		Materiel	401.537	480	120
		Konto 116 i alt	3.861.462	5.454	5.618
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	211.499	260	154
		Konto 118.1 i alt	211.499	260	154

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			
		Andel fællesfaciliteters drift	54.720	200	56
		Konto 118.2 i alt	54.720	200	56
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	94.293	127	135
		Konto 118.3 i alt	94.293	127	135
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	360.512	587	345
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	262.095	280	280
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	38.022	10	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	60.000		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	395	297	55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	53.088	55	54
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	11.483	5	65
		Beboeraktiviteter	33.076	50	
		Advokatomkostninger o.lign.	51.806		
		Diverse	6.269	189	30
		Konto 119 i alt	155.722	299	149
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160,64		
		Samlet henlæggelse i alt	5.500.000	5.500	7.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.500.000	5.500	7.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	618.864	635	632
		Andre driftsstøttelån i alt	618.864	635	632
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Udgift vedr. sommerhjælp 2016-2017	12.296		
		PC abonnement Lejerbo	35.556		
		Konverteret saldo 2017-2018 Lejerbo	23.677		
		Afsat indfrielse af Nordealån	1.063.583		

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	1.135.112		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	122.024	200	200
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	122.024	200	200
202		RENTER			
		Renter mellemregning	207.006		
		Konto 202 i alt	207.006		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	270.048	286	283
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	270.048	286	283
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået Rafn og Søn 2003-2016	6.553.209		
		Konverteret saldo Lejerbo	36.322		
		Indbetalt vedr. afskrevne fordringer	18.205		
		Indskud	17.518		
		Lejerbo henlæggelser vedr. bygning	6.034		
		Konto 206 i alt	6.631.288		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	334.729.037	334.729
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	334.729.037	334.729
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.439.247	3.380
		+ Forbedringsarbejder i året	20.000	74
		- Tilskud i året		150
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.459.247	3.304
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	48.034	76
		Afskrivning	2.411.213	789
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.459.247	865
		Bogført værdi ultimo		2.439
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		

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		
		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	16.506.951	16.768
		Konto 304.5 i alt ultimo	16.506.951	16.768
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	232.744	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	232.744	69
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.430.041	2.645
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	62.105	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.492.146	2.645
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	985.147	860
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	985.147	860
		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	8.106.090	6.886
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.861.461	3.510
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.500.000	4.730
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.744.629	8.106
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.373.016	1.501
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.612	128
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.368.404	1.373
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.034	
		- Forbrugt i året	6.034	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		6
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.491.160	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.868.696	1.491
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	5.359.856	1.491
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.359.856	1.491
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	7.500	
		Konto 416 i alt	7.500	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.845.054	2.801
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.845.054	2.801
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat indfrielse af Nordealån	1.063.583	7.858
		Kreditorer	1.404.819	
		Skyldige feriepenge	552.129	
		Indskudslån juni 2019	5.757	
		Afsat administrationsbidrag	9.075	
		Konto 421 i alt	3.035.363	7.858
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	132.881	160
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	132.881	160
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		5
		Konto 425 i alt		5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for Akacieparken, 96442, er udarbejdet af BO-VEST Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	23-10-2019
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Bo-Vita
Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo-Vita, afdeling Akacieparken, for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-10-2019
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-10-2019
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-10-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand Malene Stevnsbo Pedersen, Abdul H.M. Atwi, Jeanette Tjalfe Johansen, Ali Mohammed Hassan, Bo Frederiksen,

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

Påtegning	
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-10-2019
Underskrift/-er (sign)	0