

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

96406 - Kamhusene**Kamhusene 2-36****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		7.754	107	1	107
Almene ungdomsboliger		1.250	25	1	25
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.004	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	38	1		
	2	3.000	60		
	3	4.598	59		
	4	1.254	11		
	5	114	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		9.004	132		132

Matrikel nr. og tekst	3138, Vigerslev, København
BBR-ejendomsnummer	634396

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	132	9.042		01-09-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	132	9.042		
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:**981,66**

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:**-23,67**Forhøjelse pr. m² i %:**-2,39**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-214.000

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)	640.971	639	642
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	899.118	1.177	1.067
107	*	Vandafgift		12	14
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	266.472	358	321
110		Forsikringer	218.495	232	225
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	192.756	266	213
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.564	40	35
		Konto 111 i alt	247.320	306	248
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	604.618	608	595
		2. Dispositionsfond	74.712	75	75
		3. Arbejdskapitalen	21.120	21	21
		Konto 112 i alt	700.450	704	691
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	2.331.855	2.789	2.566
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.175.266	1.065	1.059
115	*	Almindelig vedligeholdelse	185.287	230	210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	806.837	1.191	1.312
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	806.837	1.191	1.312
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	70.935		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	70.935		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	103.057	135	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.453	1	6
		Konto 118 i alt	108.510	136	141
119	*	Diverse udgifter	29.017	65	86
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.498.080	1.496	1.496
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.300.000	2.300	1.575
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	352.399		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.652.399	2.300	1.575
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.123.305	7.224	6.279
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	688.305	897	871
		2. Renter m.v.	140.887		
		3. Administrationsbidrag	21.635		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	850.827	897	871
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	228.000	228	85
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	228.000	228	85
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.350.454	1.660	2.083
		2. Renter m.v.	1.607.460		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	155.517		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	529.819		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	217.000		
		Konto 127 i alt	2.366.612	1.660	2.083
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.466		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.466		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	42.052		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	42.052		
		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)			1.434
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			1.434
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	546.365		
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	3.991.804	2.785	4.473
139		UDGIFTER I ALT	11.115.109	10.009	10.752
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	705.250		
		2. Overført til opsamlet resultat	2.516.710		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.337.069	10.009	10.752

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	7.743.912	7.754	7.866
		2. Almene ungdomsboliger	1.094.496	1.086	1.102
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.500	1	1
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	61.165	61	61
		Lejeindtægter i alt	8.778.743	8.780	8.908
202	*	Renter	92.559		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	201.000	418	201
		2. Drift af fællesvaskeri	132.505	145	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.000	10	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	118.000	118	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.330.807	9.471	9.239
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.987.825	538	1.513
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.437		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.006.262	538	1.513
209		INDTÆGTER I ALT	14.337.069	10.009	10.752
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.337.069	10.009	10.752

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.622.839	12.623
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	148.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.332.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.622.839	12.623
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.720.018	8.253
	*	2. Bygningsrenovering m.v	51.110.501	52.543
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	12.194.685	7.207
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	82.648.043	80.626
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	53.781	94
		2. Beboerindskud	43.360	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.429.978	1.703
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	287.397	211
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	98.937	34
		7. Forudbetalte udgifter	19.536	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.932.989	2.044
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.227	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.094.324	3.863
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.033.540	5.913
310		AKTIVER I ALT	93.681.583	86.539

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.293.526	2.800
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.382.715	1.454
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	390.515	433
406	*	Andre henlæggelser	352.399	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.419.155	4.687
407	*	Opsamlet resultat	1.083.062	-1.316
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.502.217	3.371
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.611.498	1.764
Konto 408 i alt			1.611.498	1.764
409		Beboerindskud	352.100	352
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	816.900	817
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.842.341	9.690
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.622.839	12.623
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.720.018	7.658
		2. Bygningsrenovering m.v.	51.110.501	52.461
Konto 413 i alt			57.830.519	60.119
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	768.669	475
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	119.850	120
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			888.519	595
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	12.194.685	7.207

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	12.194.685	7.207
416	*	Anden langfristet gæld	40.194	45
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.576.756	80.589
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.735.039	2.123
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	799.731	256
422		Mellemregning med fraflyttere		182
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.840	18
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	2.602.610	2.579
430		PASSIVER I ALT	93.681.583	86.539
		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)	152.942	239	240
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	77.698		
101.3		Administrationsbidrag	7.688		
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	201.321	200	201
105.2		Andel til Landsbyggefonden	201.322	200	201
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	640.971	639	642
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	640.971	639	642
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		12	14
Konto 107 i alt				12	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	266.472	351	291
		Ekstra renovation		7	30
		Konto 109 i alt	266.472	358	321
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	502.128	505	510
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	102.490	103	85
		Administrationsbidrag i alt	604.618	608	595
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	755.806	805	775
		Feriepengeregulering/Pensionsbidrag m.v.	107.564		
		Telefon, arbejdsskadeforsikring m.m.	20.548		
		Udgifter vedr. ejendomskontor/Alarm, benzin & olie m.v.	92.233		
		Trappevask, rengøringsartikler	199.115	260	284
		Konto 114 i alt	1.175.266	1.065	1.059
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.574	230	210
115.2		Bygning, klimaskærm	26.103		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.744		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.943		
115.5		Bygning, tekniske installationer	29.540		
115.6		Materiel	11.383		
		Konto 115 i alt	185.287	230	210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	115.767	206	482
116.2		Bygning, klimaskærm	40.302	165	65
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	268.712	328	333
116.4		Bygning, fælles indvendig	109.373	148	122
116.5		Bygning, tekniske installationer	206.659	276	265
116.6		Materiel	66.024	68	45
		Konto 116 i alt	806.837	1.191	1.312
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	103.057	135	135
		Konto 118.1 i alt	103.057	135	135
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	5.453	1	6
		Konto 118.3 i alt	5.453	1	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	108.510	136	141
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	132.505	145	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.000	10	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.995	-19	11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	17.247		32
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.985		4
		Beboeraktiviteter	1.273		
		Diverse	6.512	65	50
		Konto 119 i alt	29.017	65	86
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	255,44		
		Samlet henlæggelse i alt	2.300.000	2.300	1.575
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.300.000	2.300	1.575
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	352.399		
		Konto 124 i alt	352.399		
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	7.009		
		Tømre faktura 2013	8.461		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forsikrings sag vedr. 2014	28.448		
		Byggesagsbehandlings gebyr - KBH Kommune	124.271		
		LBF driftsstøtte pilotprojekt	378.176		
		Konto 134 i alt	546.365		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	92.559		
		Konto 202 i alt	92.559		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	4.987.825	538	1.513
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.987.825	538	1.513
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Difference ved lånedbringelse	290		
		Afslutning antenne 31.12.17	104		
		Advokat	7.291		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	10.752		
		Konto 206 i alt	18.437		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.622.839	12.623
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.622.839	12.623
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.253.708	12.786
		+ Forbedringsarbejder i året	5.509	90
		- Tilskud i året		467
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.259.217	12.409
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		3.471
		Afdrag	688.305	685
		Afskrivning	850.894	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.539.199	4.156
		Bogført værdi ultimo	6.720.018	8.253
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	52.543.310	66.742
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		9.060
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.543.310	57.682
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		3.837
		Afdrag	1.350.453	1.302
		Afskrivning	82.356	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.432.809	5.139
		Bogført værdi ultimo	51.110.501	52.543
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	12.194.685	7.207
		Konto 304.1 i alt ultimo	12.194.685	7.207
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	53.781	94
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	53.781	94
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	986.385	882
		El		
		Vand	443.593	392
		Maskiner		
		Antenne		429
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.429.978	1.703
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	287.397	211
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	287.397	211
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	2.800.363	2.302
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	806.837	1.272
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.300.000	1.770
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.293.526	2.800
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	432.566	460
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	42.051	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	390.515	433
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	352.399	
		Saldo ultimo	352.399	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.315.648	545
		- Årets underskud (konto 210)		1.669
		+ Årets overskud (konto 140)	2.516.710	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	118.000	192
		Saldo ultimo	1.083.062	-1.316
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.083.062	-1.316
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	40.194	45
		Konto 416 i alt	40.194	45
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.206.514	1.194
		El		
		Vand	528.525	528
		Antenne		401
		Konto 419 i alt	1.735.039	2.123
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Pilotprojekt, afsluttet ultimo 2017	77.301	
		Afsat merleje 17/18/Skyldige feriepenge	71.146	
		Afsætningsbeløb byggesager	105.659	106
		Lejerbo DK - Tillægssydelse	3.834	1
		Kreditorer	541.791	149
		Konto 421 i alt	799.731	256
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	67.840	18
		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	67.840	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 15-11-2018
Underskrift (sign) Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-11-2018
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 15-11-2018
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 05-11-2018
Underskrift/-er (sign) Formand Birgit Møller Hansen, Lissi Løv Bjergnæs, Dalal Abbas, Thomas Rosenhagen, Pia Vehn

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

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