

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0739	LBF-nr.: 013	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Bo-Vita c/o 0 Stationsparken 37 2600 Glostrup	Navn - adresse: 96421 - Store Mariendal Ehlersvej 2-4A-L 2900 Hellerup	Navn - adresse: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V
Telefon: 88 18 08 80	Telefon:	Telefon: 33 66 33 66
Fax: 88 18 08 81	Fax:	Fax:
E-postadresse: bo-vest@bo-vest.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.bo-vest.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26768993	CVR-nr.: 26768993	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.787	102	1	102
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.787	102	1	102
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	327	4		
	3	6.306	75		
	4	2.154	23		
	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			31	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.787	133		108

Matrikel nr. og tekst	783, Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	538893

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	102	8.787		01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	102	8.787		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**1.103,5**

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:**10,81**Forhøjelse pr. m² i %:**1**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

95.000

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)	3.685.030	3.580	3.674
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.154.919	1.244	1.195
107	*	Vandafgift	438.765	460	449
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	264.090	283	280
110		Forsikringer	214.132	212	216
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	160.235	193	173
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.839	35	38
		Konto 111 i alt	204.074	228	211
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	504.746	477	488
		2. Dispositionsfond	61.298	61	62
		3. Arbejdskapitalen	17.328	17	18
		Konto 112 i alt	583.372	555	568
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	2.859.352	2.982	2.919
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	997.297	949	860
115	*	Almindelig vedligeholdelse	386.991	310	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	833.964	1.473	1.057
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	833.964	1.473	1.057
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	129.223		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	129.223		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	48.320	56	48
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.998	28	20
		Konto 118 i alt	50.318	84	68
119	*	Diverse udgifter	29.720	95	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.464.326	1.438	1.239
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	1.050
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	342.461		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.342.461	1.000	1.050
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.351.169	9.000	8.882
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	644.044	1.078	1.080
		2. Renter m.v.	378.861		
		3. Administrationsbidrag	55.151		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.078.056	1.078	1.080
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	423.630	404	407
		2. Renter m.v.	59.572		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	34.571		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	25.063		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	88.000		
		Konto 127 i alt	404.710	404	407
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.912		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.912		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	228.864		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.338		
		3. Dækket af dispositionsfonden	193.526		
		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	296.000		296
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån		296	
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	296.000	296	296
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	125.631		
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	1.904.397	1.778	1.783
139		UDGIFTER I ALT	11.255.566	10.778	10.665
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	31.103		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.286.669	10.778	10.665

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	9.562.073	9.592	9.755
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte		49	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	55.050		54
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.617.123	9.641	9.809
202	*	Renter	113.629		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	296.000	296	296
		2. Drift af fællesvaskeri	109.573	113	113
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	500.000	500	263
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.636.325	10.550	10.481
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	589.138	227	183
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	61.206		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	650.344	227	183
209		INDTÆGTER I ALT	11.286.669	10.777	10.664
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.286.669	10.777	10.664

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	68.048.673	68.049
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	263.000.000	
		2. Heraf grundværdi	33.968.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	68.048.673	68.049
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.293.947	19.640
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.764.497	10.188
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.414	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	4.994.715	4.995
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	102.114.246	102.884
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.849	94
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	914.901	831
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	41.332	211
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	498.952	6
		7. Forudbetalte udgifter		30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.489.034	1.173
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.348.432	4.960
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.837.466	6.132
310		AKTIVER I ALT	110.951.712	109.016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.554.408	2.388
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	478.146	607
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	135.488	171
406	*	Andre henlæggelser	342.461	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.510.503	3.167
407	*	Opsamlet resultat	819.217	1.288
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.329.720	4.455
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	10.336.106	5.396
		Nykredit	3.265.225	
		Landsbyggefonden,		10.336
Konto 408 i alt			13.601.331	15.732
409		Beboerindskud	1.400.245	1.400
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.047.097	50.916
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	68.048.673	68.049
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.980.247	18.624
		2. Bygningsrenovering m.v.	9.764.497	10.188
		Konto 413 i alt	27.744.744	28.812
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	185.591	120
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	185.591	120
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	4.994.715	4.995
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.994.715	4.995
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	100.973.723	101.976
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	937.789	1.215
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.198.237	1.319
422		Mellemregning med fraflyttere		18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.321	32
424		Banklån	1.470.922	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.648.269	2.585
430		PASSIVER I ALT	110.951.712	109.016
		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)	2.130.650	2.278	2.108
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	41.960		
101.3		Administrationsbidrag	97.959		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-72.637	-710	
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	559.093	296	783
105.2		Andel til Landsbyggefonden	782.731	296	783
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.685.030	3.580	3.674
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	3.685.030	3.580	3.674
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	438.765	460	449
Konto 107 i alt			438.765	460	449

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	246.747	278	280
		Container, bortkørsel m.m.	17.343	5	
		Konto 109 i alt	264.090	283	280
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt		413	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	411.977		418
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		64	
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	92.769		70
		Administrationsbidrag i alt	504.746	477	488
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	636.083	715	670
		Rengøring, trappevask m.v.		174	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	361.214	60	190
		Konto 114 i alt	997.297	949	860
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	61.192		260
115.2		Bygning, klimaskærm	193.303		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.313		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.111		
115.5		Bygning, tekniske installationer	36.257		
115.6		Materiel	14.815	310	
		Konto 115 i alt	386.991	310	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	32.516	123	188
116.2		Bygning, klimaskærm	17.548	306	96
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	508.821	421	391
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.587	40	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	205.033	553	314
116.6		Materiel	38.459	30	28
		Konto 116 i alt	833.964	1.473	1.057
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	48.320		48

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		56	
		Konto 118.1 i alt	48.320	56	48
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	1.998		20
		Vedligeholdelse		28	
		Konto 118.3 i alt	1.998	28	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	50.318	84	68
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	109.573	113	113
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-59.255	-29	-45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	13.327	39	16
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	8.112		14
		Beboeraktiviteter	866		
		Andet diverse	3.200		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)	4.215	56	21
		Konto 119 i alt	29.720	95	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	159		
		Samlet henlæggelse i alt	1.000.000	1.000	1.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	1.050

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,28		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	342.461		
Konto 124 i alt			342.461		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	296.000		296
		Driftstabslån i alt	296.000		296
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden		296	
		Beboerindskudslån i alt		296	
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			
		Pilotprojekt	120.767		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsregnskaber	4.864		
		Konto 134 i alt	125.631		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	113.629		
		Konto 202 i alt	113.629		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	589.138		183
		Driftssikring		227	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	589.138	227	183
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion af betaling for råderetskøkken	61.206		
		Konto 206 i alt	61.206		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	68.048.673	68.049
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	68.048.673	68.049
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.639.803	22.354
		+ Forbedringsarbejder i året	298.188	603
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.937.991	22.957
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		2.686
		Afdrag	644.044	631
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	644.044	3.317
		Bogført værdi ultimo	19.293.947	19.640
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	10.188.127	12.804
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.188.127	12.804
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		2.226
		Afdrag	423.630	390
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	423.630	2.616
		Bogført værdi ultimo	9.764.497	10.188
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	12.414	14
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		1
		- Afskrivning		2
		Saldo ultimo konto 303.3	12.414	12
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	4.994.715	4.995
		Konto 304.1 i alt ultimo	4.994.715	4.995
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	33.849	94
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.849	94
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	531.670	539
		El	327.000	
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	56.231	291
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	914.901	831
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.332	211
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	41.332	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	2.388.372	1.977
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	833.964	989
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	1.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.554.408	2.388
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	170.826	171
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.338	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	135.488	171
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	342.461	
		Saldo ultimo	342.461	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.288.114	2.100
		- Årets underskud (konto 210)		210
		+ Årets overskud (konto 140)	31.103	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	500.000	602
		Saldo ultimo	819.217	1.288
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	819.217	1.288
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	937.789	946
		El		
		Vand		
		Antenne		269
		Konto 419 i alt	937.789	1.215
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.198.237	
		Diverse		1.251
		DIVERSE		68
		Konto 421 i alt	3.198.237	1.319
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.321	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		12
		Forudbetalinger i alt	41.321	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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 01-01-1900
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Hellerup
Dato for underskrift 01-01-1900
Underskrift/-er (sign) Formand Katja Kaas, Jan, Erik, Ina Rusell, Bogumita, Jørn,

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 15-11-2018
Underskrift/-er (sign) 0