

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

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>8.787</b>	<b>102</b>	1	<b>102</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>8.787</b>	<b>102</b>	1	<b>102</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>327</b>	<b>4</b>		
	3	<b>6.306</b>	<b>75</b>		
	4	<b>2.154</b>	<b>23</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>31</b>	1/5	<b>6</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>8.787</b>	<b>133</b>		<b>108</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>783, Udenbys Klædebo Kvarter</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>538893</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>102</b>	<b>8.787</b>		<b>01-01-1980</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>102</b>	<b>8.787</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**1.103,5**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-07-2017**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:**10,81**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> 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)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.685.030	3.580	3.674
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
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		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.859.352</b>	<b>2.982</b>	<b>2.919</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
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
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
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
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
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)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>10.636.325</b>	<b>10.550</b>	<b>10.481</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>650.344</b>	<b>227</b>	<b>183</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>11.286.669</b>	<b>10.777</b>	<b>10.664</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>11.286.669</b>	<b>10.777</b>	<b>10.664</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
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
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
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)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
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
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	10.336.106	5.396
		Nykredit	3.265.225	
		Landsbyggefonden,		10.336
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>13.601.331</b>	<b>15.732</b>
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
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
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)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
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
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrug inkl. fast afgift	438.765	460	449
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>438.765</b>	<b>460</b>	<b>449</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	246.747	278	280
		Container, bortkørsel m.m.	17.343	5	
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>264.090</b>	<b>283</b>	<b>280</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		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
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	636.083	715	670
		Rengøring, trappevask m.v.		174	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	361.214	60	190
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>997.297</b>	<b>949</b>	<b>860</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
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
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
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
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		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	
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>48.320</b>	<b>56</b>	<b>48</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Forbrug el, vand og varme	1.998		20
		Vedligeholdelse		28	
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>1.998</b>	<b>28</b>	<b>20</b>
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
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		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
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>29.720</b>	<b>95</b>	<b>51</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		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			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,28		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		Andre henlæggelser (konto 406)	342.461		
<b>Konto 124 i alt</b>			<b>342.461</b>		
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	296.000		296
		Driftstabslån i alt	296.000		296
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden		296	
		Beboerindskudslån i alt		296	
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		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		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>125.631</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	113.629		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>113.629</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	589.138		183
		Driftssikring		227	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>589.138</b>	<b>227</b>	<b>183</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion af betaling for råderetskøkken	61.206		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>61.206</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	68.048.673	68.049
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	68.048.673	68.049
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		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
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	4.994.715	4.995
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>4.994.715</b>	<b>4.995</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.849	94
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>33.849</b>	<b>94</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	531.670	539
		El	327.000	
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	56.231	291
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>914.901</b>	<b>831</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.332	211
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>41.332</b>	<b>211</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		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
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	170.826	171
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.338	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	135.488	171
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		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)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
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		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	937.789	946
		El		
		Vand		
		Antenne		269
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>937.789</b>	<b>1.215</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	3.198.237	
		Diverse		1.251
		DIVERSE		68
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>3.198.237</b>	<b>1.319</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	41.321	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		12
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>41.321</b>	<b>32</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

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