

Boligorganisation

LBF-nr.: **0739**

Navn - adresse:

Bo-Vita
c/o 0
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Telefon: **88 18 08 80**

Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:
bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:
www.bo-vest.dk

CVR-nr.: **26768993**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8028**

Navn - adresse:

BO-VEST
c/o 0
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Telefon: **88 18 08 80**

Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:
bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:
www.bo-vest.dk

CVR-nr.: **29966389**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune

Rådhuset
1599 København V

Telefon: **33 66 33 66**

;32;;35.020;Te;;;;;

Fax:

E-postadresse:
info@okf.kk.dk

Antal afdelinger: 57 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.570	421.668	1	5.570
2) Erhvervslejemål	13	6.845	1 pr. påbeg. 60 m ²	115
3) Institutioner	4	5.818	1 pr. påbeg. 60 m ²	97
4) Garager/carporte	186		1/5	37
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.773	434.331		5.819

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	292.281	293	310
		2. Nybyggeri	146.956	220	435
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	247.693	650	613
511	*	Personaleudgifter	8.417.918	9.466	8.938
512	*	Forretningsførelse	18.377.548	18.373	20.032
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	657.349	1.097	990
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud		572	
521		Revision	523.188	383	392
530		Bruttoadministrationsudgifter	28.662.933	31.054	31.710
531	*	Tilskud til afdelinger	1.031.886		111
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.626.962		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	54.209.866	54.550	55.258
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	85.531.647	85.604	87.079
541	*	Ekstraordinære udgifter	9.214.690		
550		UDGIFTER I ALT	94.746.337	85.604	87.079
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.528.612		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	96.274.949	85.604	87.079

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	30.935.968	30.119	30.732
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	30.935.968	30.119	30.732
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	53.797	65	54
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.623.968		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	54.209.866	54.550	55.258
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	146.956	220	435
		Konto 605 i alt	146.956	220	435
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.		650	600
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt		650	600
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	86.970.555	85.604	87.079
611	*	Ekstraordinære indtægter	9.304.392		
620		INDTÆGTER I ALT	96.274.947	85.604	87.079
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	96.274.947	85.604	87.079

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	69.376.534	65.113
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	4.076.700	4.077
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.935.595	6.182
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	80.388.829	75.372
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	12.525.802	4.236
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	40.261.807	43.744
		Afdelingstilgodehavender i alt	52.787.609	47.980
723		Godkendt administrationsorganisation	7.859.669	1.736
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	16.193.891	1.752
726		Andre tilgodehavender	313.326	187
727		Forudbetalte udgifter	1.583	49
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	368.595.108	322.278
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning		52.060

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	445.751.186	426.042
750		AKTIVER I ALT	526.140.015	501.414

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	123.335.725	115.038
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.918.071	1.689
810		EGENKAPITAL I ALT	127.253.796	116.727
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	363.900.459	362.288
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		7.243
		Gæld til afdelinger i alt	363.900.459	369.531
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	23.050.067	
825		Leverandører	462.324	2.336
826		Omkostninger	10.206.492	10.800
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.108.020	1.653
830	*	Anden kortfristet gæld	158.859	368
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	398.886.221	384.688
850		PASSIVER I ALT	526.140.017	501.415

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Eventualforpligtelse:		
		1. Nye afdelinger under opførsel (Nybyggeri)		
		A. Sager om nybyggeri - hvor Skema A endnu ikke er godkendt		
		Afholdte udgifterEventual-		
		forpligtelser		
		96498 Islandsgården tagboliger	637.780	637.780
		96468 Vejlandskvarteret	89.481	89.481
		Total	727.261	
		B. Sager om nybyggeri - hvor Skema B er godkendt		
		Afholdte udgifterEventual-		
		forpligtelser		
		96462 Hothers Plads ældreboliger	1.287.235	0
		96463 Hothers Plads familieboliger	1.780.546	0
		96464 Hothers Plads ungdomsboliger	2.375.828	0
		96465 Mjølnerparken ungdomsboliger	4.559.654	0
		96466 Mjølnerparken familieboliger	22.028.283	0
		Total	0	
		C. Sager om nybyggeri - hvor byggeriet er under opførelse - Skema B er godkendt		
		Eventual- forpligtelser		
		96457 Lersø Park Alle - ungdomsboliger	21.700.000	0
		96458 High Five - familieboliger	15.900.000	0
		Total	37.600.000	
		2. Tilgodehavende hos nuboende og fraflyttede lejere		
		A. Forventede tab på tilgodehavender hos nuboende og fraflyttede lejere		
		Eventual- forpligtelser		
		Risiko for tab på tilgodehavender	4.300.000	
		Eventualforpligtelser i alt	42.627.261	
		3. Sageres status		
		96498 Islandsgården - Nye tagboliger		
		Projektet afventer en helhedsplan for afdelingen samt en ny lokalplan for området. Afholdte udgifter pr 30.06.2021 - 637.780 kr.		
		96468 Vejlandskvarteret		
		Bo-Vita har den 1. oktober 2020 af PensionDanmark fået tildelt opgaven at opføre et plejecenter på ca 12.000 m², beliggende på den sydlige del af Amager Fælled. Udgifter afholdt på dette projekt udgør i alt 89.481 kr. på statutidspunktet.		
		96457 Lersø Park Alle - Ungdomsboliger		
		Byggeriet er afsluttet og afleveret til Bo-Vita. Den endelige anskaffelsessum er endnu ikke opgjort, men forventes at overskride skema B betydeligt. Overskridelserne skyldes hovedsageligt ekstra myndighedskrav fra Københavns Kommune, ekstra udgifter i forbindelse med den oprindelige entreprenørs konkurs primo 2020 samt en længere byggeperiode. Eventualforpligtelsen på denne byggesag er beregnet til 21.700.000 kr. på statutidspunktet.		
		96458 High Five - Familie boliger		
		Byggeriet er afsluttet og afleveret til Bo-Vita. Den endelige anskaffelsessum er endnu ikke opgjort, men forventes at overskride skema B betydeligt. Overskridelserne skyldes hovedsageligt lang sagsbehandling med udstedelse af byggetilladelse samt udfordringer med grunden og tidsplanen. Eventualforpligtelsen på denne byggesag er beregnet til 15.900.000 kr. på statutidspunktet.		
		96462-96466 Byggesager vedr. Hothers Plads og Mjølnerparken (5 sager)		
		Københavns kommune har godkendt skema B den 23. september 2021. Ved kommunens godkendelse af skema B - bortfalder eventualforpligtelsen på ovenstående sager på statutidspunktet.		
		Oliebladsgade		
		Organisationen har rejst krav mod Lejerbo Danmark, om dækning af tabet vedrørende sagen omkring Oliebladsgade. Det rejste krav udgør 4.995.000 kr.		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

Retten på Frederiksberg har den 02.01.2020 afsagt dom. Ifølge dommen skal Lejerbo Danmark betale 4.950.000 kr samt sagsomkostninger til Bo-Vita. Lejerbo Danmark har trukket deres anke af dommen tilbage og har betalt beløbet som retten på Frederiksberg havde bestemt skulles betales af dem. Sagen er herefter afsluttet.

4. Leasing og sikkerhedsstillelse

Leasing

Der påhviler leasingsforpligtigelser på 241.298 kr.

Sikkerhedsstillelse

I forbindelse med projekteringsarbejdet vedrørende helhedsplanen for afdelingerne Mjølnerparken og Hothers plads er der etableret byggekreditter hos Danske Bank. Primo juli 2020 er byggekreditterne hævet til 90.000.000 kr. Som sikkerhedsstillelse for byggelånet har Bo-Vita givet Danske Bank pantsikkerhed i værdipapirer liggende i Bo-Vitas værdipapirdepot. Det er aftalt, at depotet som minimum skal udgøre 143.750.000 kr.

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter, kontingenter mv.	102.506	390	228
		Repræsentation og gaver	55.667	100	95
		Kurser	45.067	120	125
		Diverse	44.453	40	165
		Konto 502 i alt	247.693	650	613
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	7.281.124	9.391	8.861
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	70.749	75	77
		4. Fremmed assistance	1.066.045		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	8.417.918	9.466	8.938
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	8.417.918	9.466	8.938
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationshonorar	24.077.589	23.621	25.093
		Andre honorarer	1.864.876	1.801	1.854
		Diverse	-7.564.917	-7.049	-6.915
		Konto 512 i alt	18.377.548	18.373	20.032
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter mv.	354.794	667	555
		Telefon og Bredbånd	60.025	50	35
		Diverse	242.530	380	400
		Konto 513 i alt	657.349	1.097	990
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt			
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter			
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Signalhuset - Tilskud til 216 lejemålsheder	1.031.886		111
		Konto 531 i alt	1.031.886		111
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	3.422.967	3.358	3.542
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	11.927.982	12.106	12.060
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	36.638.782	36.882	37.395
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.254.817	1.255	1.262
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	965.318	949	999

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	54.209.866	54.550	55.258
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Afskrivning af beboersager fra Lejerbo	10.060		
		Infomedia 2019	12.000		
		Tilskud til afdelinger (arbejdskapitalen)	265.066		
		Tilskud til afdelinger (dispositionsfonden)	8.366.836		
		Overført fra afdelinger (dispositionsfonden)	560.728		
		Konto 541 i alt	9.214.690		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	28.662.933	31.054	31.710
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	53.797	65	54
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	146.956	870	1.035
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	28.462.180	30.119	30.621
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.891		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	30.935.968	30.119	30.732
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	30.935.968	30.119	30.732
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	53.797	65	54
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	53.797	65	54
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	-0.253		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.588.919		
		Afdelinger, rentesats	-,25		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	35.049		
		Konto 603 i alt	1.623.968		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats	-,25		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats	-,25		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.406.104		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	220.858		
		Konto 532 i alt	1.626.962		
		Nettorenteindtægt / -udgift	-2.994		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	-1		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Refusion SAS - aflyste rejser	15.137		
		IT-licens 1. halvår 2020	64.839		
		Tilskud fra arbejdskapitalen (se note 19)	265.066		
		Tilskud fra dispositionsfonden, Overført til dispositionsfonden (se note 18)	8.927.564		
		Diverse bonus	31.786		
		Konto 611 i alt	9.304.392		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.698.024	1.698
		2. C-indskud	265.424	265
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	4.219.257	3.472
		Årets tilgang	752.890	747
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	4.972.147	4.219
		Indestående i alt	6.935.595	6.182
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	0	
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 31, Hothers Plads		4.236
		Mellemregning med afd. 60, Klostergården	12.525.802	
		Konto 721.	12.525.802	4.236
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Mellemregning med afd. 57, Lersø Park A.	24.418.299	14.743
		Mellemregning med afd. 58, High Five	6.611.707	287
		Mellemregning med afd. 62, Tagb. Hothers	374.141	
		Mellemregning med afd. 63, Famb. Hothers	593.871	38
		Mellemregning med afd. 55, Mellemregning med afd. 60, Klostergården, Brofogedvej, Mellemregning med afd. 64, Ungd. Hothers, Mellemregning med afd. 65, Ungd. Mjølner, Mellemregning med afd. 66, Tagb. Mjølner, Mellemregning med afd. 67, Arsenalet	8.263.789	28.676
		Konto 722 i alt	40.261.807	43.744
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	322.277.509	322.278
		+ Tilgang i året	46.317.599	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	368.595.108	322.278

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	368.595.108	322.278
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning		52.060
		Konto 732.2 i alt		52.060
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	115.037.993	105.399
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	3.422.967	3.286
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	48.566.764	48.304
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.254.817	1.245
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	2.431.973	-534
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.473.533	821
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.900.601	5.992

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	37.140.709	36.917
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	123.335.725	115.038
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	69.376.534	65.113
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	6.935.595	6.182
		40. Disponibel del:	47.023.596	43.743
		50. Saldo ultimo	123.335.725	115.038
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	1.689.207	-572
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.528.612	2.126
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	965.318	928
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	265.066	793
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.183.137	2.482
		Saldo ultimo	3.918.071	1.689
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	4.076.700	4.077
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	4.076.700	4.077
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	-158.629	-2.388
		5.Saldo ultimo	3.918.071	1.689
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 1, Islandsgården	5.581.618	5.796
		Mellemregning med afd. 2, Hemsedalsgade	1.437.177	1.380
		Mellemregning med afd. 3, Skotlands Pl.	3.063.124	3.118
		Mellemregning med afd. 4, Tingvej	2.568.829	2.559
		Mellemregning med afd. 5, Fortvænget	4.370.561	4.889
		Mellemregning med afd. 6, Kamhusene	13.262.244	11.694
		Mellemregning med afd. 7, Kongelundsg.	8.783.550	8.050
		Mellemregning med afd. 8, Lillebyen	15.293.701	8.787
		Mellemregning med afd. 9, Lærkevej	6.442.525	9.455
		Mellemregning med afd. 10, Gyldenrisp.	27.683.366	33.320
		Mellemregning med afd. 11, Den Grønne P.	2.608.919	2.235
		Mellemregning med afd. 12, Bomiparken P.	8.473.290	7.741
		Mellemregning med afd. 13, Bomiparken S.	2.531.526	3.291
		Mellemregning med afd. 14, Fritidshjem	1.426.363	1.823
		Mellemregning med afd. 15, Børnehuset G.	1.202.259	1.092
		Mellemregning med afd. 16, Spaniensgade	2.799.814	2.268
		Mellemregning med afd. 17, Møntbo	5.549.287	5.101
		Mellemregning med afd. 18, Bodenhoffs P.	11.960.578	17.264
		Mellemregning med afd. 19, Strandgade	4.289.643	3.580
		Mellemregning med afd. 20, Wilders Plads	11.150.697	15.782
		Mellemregning med afd. 21, St. Mariendal	3.129.732	4.970
		Mellemregning med afd. 22, Lukretiavej	6.948.984	6.431

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 23, Serbiensgade	3.109.905	2.672
		Mellemregning med afd. 24, Den Grønne T.	24.939.402	25.920
		Mellemregning med afd. 25, Frederik VII	7.850.884	7.600
		Mellemregning med afd. 26, Mjølnerparken	68.299.802	72.618
		Mellemregning med afd. 27, Julius Blomsg	2.626.109	2.312
		Mellemregning med afd. 28, Vangehusvej	3.456.036	2.788
		Mellemregning med afd. 29, Lyshøjgårdsv.	3.739.351	3.385
		Mellemregning med afd. 30, Ryesgade	1.523.703	1.561
		Mellemregning med afd. 31, Hothers Plads	502.623	
		Mellemregning med afd. 32, Engholmen	5.084.255	4.140
		Mellemregning med afd. 33, Prags Boulev.	8.111.476	7.225
		Mellemregning med afd. 34, Glasvej	4.686.968	4.639
		Mellemregning med afd. 35, Meinungsgade	3.032.274	2.656
		Mellemregning med afd. 36, Pr. Charlotte	1.563.189	1.403
		Mellemregning med afd. 37, Læssøesgade	658.045	453
		Mellemregning med afd. 38, Bjergvænget	7.083.254	7.631
		Mellemregning med afd. 39, Fr.sundsvej	700.717	2.072
		Mellemregning med afd. 40, Nørre Søpark	1.764.876	1.065
		Mellemregning med afd. 41, Blegdamsvej	4.388.100	4.937
		Mellemregning med afd. 42, Akacieparken	25.623.471	24.313
		Mellemregning med afd. 43, Vanløse Allé	1.015.434	1.071
		Mellemregning med afd. 44, Bogholder A.	882.375	911
		Mellemregning med afd. 45, A. F. Bayersv	2.751.652	2.881
		Mellemregning med afd. 46, Viktoriagade	2.208.098	1.913
		Mellemregning med afd. 47, Grönings Have	658.463	783
		Mellemregning med afd. 48, Grönings Have	117.588	272
		Mellemregning med afd. 49, Sluseholmen	3.428.912	3.251
		Mellemregning med afd. 50, Parkhusene	1.378.954	1.477
		Mellemregning med afd. 51, Signalhuset	5.721.972	2.388
		Mellemregning med afd. 52, Stævnen	3.865.822	3.641
		Mellemregning med afd. 53, Grønttorvet	301.713	409
		Mellemregning med afd. 54, Dortheavej	1.093.366	805
		Mellemregning med afd. 59, Klostergården	7.937.610	
		Mellemregning med afd. 61, Seniorbo Skt.	3.236.273	2.470
		Konto 821.1 i alt	363.900.459	362.288

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Mellemregning med afd. 59, Klostergården		6.584
		Mellemregning med afd. 62, Tagb. Hothers		16
		Mellemregning med afd. 66, Tagb. Mjølner		643
		Konto 822 i alt		7.243
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	23.050.067	
		Konto 824 i alt	23.050.067	
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Kreditorer		224
		Anden kortfristet gæld	158.859	144
		Konto 830 i alt	158.859	368

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

4.076.700

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Irrelevant
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Irrelevant
 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Ja
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Ja
 - 4e. Andre forhold? Nej
 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Ja
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Ja
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Ja
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej
 - 12c. Tab ved fraflytning? Nej
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a Vedrørende risiko for tab henvises til note 25 i regnskabet vedrørende eventualforpligtelser.

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

I afdeling 96406 Kamhusene er der følgende leasingforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Ford Transit Custom.

Leasing periode april 2018 til marts 2023.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 70.425,18, med en årlig leasingydelse på kr. 40.242,96.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør 30.212,4. I afdeling 96409 Lærkevej er der følgende leasingforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Nissan E NV200 Van.

Leasing periode oktober 2017 til september 2022.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 56.719, med en årlig leasingydelse på kr. 45.375.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør kr. 1.095. I afdeling 96425 Frederik VII's Gade er der følgende leasingforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Nissan E NV200 Van.

Leasing periode oktober 2017 til september 2022.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 56.718,75, med en årlig leasingydelse på kr. 45.375.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør kr. 5.904,42. I afdeling 96427 Julius Blomsgade er der følgende leasingforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Nissan E NV200 Van.

Leasing periode oktober 2017 til september 2022.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30. juni 2021 kr. 56.719, med en årlig leasingydelse på kr. 45.375.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør kr. 1.690. I afdeling 96428 Vangehusvej er der følgende leasingforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Nissan E NV200 Van. Leasingperioden går fra 2017 til september 2022. Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 56.718, med en årlig leasingydelse på kr. 45.375. Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør kr. 2.416. I afdeling 96430 Ryesgade er der følgende leasingforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Nissan E NV200 Van.

Leasing periode oktober 2017 til september 2022.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 56.718,75, med en årlig leasingydelse på kr. 45.375.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør kr. 1.514,39. I afdeling 96434 Glasvej er der følgende leasingforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Nissan E NV200 Van.

Leasing periode oktober 2017 til september 2022.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 56.718,75, med en årlig leasingydelse på kr. 45.375.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør 3.760,45. I afdeling 96435 Meinungsgade er der følgende leasingforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Nissan E NV200 Van.

Leasing periode oktober 2017 til september 2022.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 56.718,75, med en årlig leasingydelse på kr. 45.375.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør kr. 2.070,23. I afdeling 96436 Pr. Charlottes Gade er der følgende leasingforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Nissan E NV200 Van.

Leasing periode oktober 2017 til september 2022.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 56.718,75, med en årlig leasingydelse på kr. 45.375.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør kr. 850,78. I afdeling 96437 Læssøesgade er der følgende leasingforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Nissan E NV200 Van.

Leasing periode oktober 2017 til september 2022.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 56.718,75, med en årlig leasingydelse på kr. 45.375.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør kr. 743,02. I afdeling 96438 Bjergvænget er der følgende leasingforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Nissan E NV200 Van.

Leasing periode oktober 2017 til september 2022.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 56.718,75, med en årlig leasingydelse på kr. 45.375.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør 7.742,11 I afdeling 96439 Frederikssundsvej er der følgende leasingsforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Ford Transit Custom.

Leasing periode april 2018 til marts 2023.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30. juni 2021 kr. 70.425,18, med en årlig leasingydelse på kr. 40.242,96.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør kr. 5.422,74 I afdeling 96440 Nørre Søpark er der følgende leasingsforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Nissan E NV200 Van.

Leasing periode oktober 2017 til september 2022.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 56.718, med en årlig leasingydelse på kr. 45.375.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør kr. 3.766. I afdeling 96444 Bogholder Allé er der følgende leasingsforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Ford Transit Custom.

Leasing periode april 2018 til marts 2023.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30. juni 2021 kr. 70.425, med en årlig leasingydelse på kr. 40.243.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør kr. 3.521 I afdeling 96445 A. F. Beyersvej er der følgende leasingsforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Ford Transit Custom.

Leasing periode april 2018 til marts 2023.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 70.425,18, med en årlig leasingydelse på kr. 40.242,96.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør 8.803,15. I afdeling 96449 Sluseholmen er der følgende leasingsforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Ford Transit Custom.

Leasing periode april 2018 til marts 2023.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 70.425,18, med en årlig leasingydelse på kr. 40.242,96.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør 17.676,72. I afdeling 96454 Dortheavej er der følgende leasingsforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Nissan E NV200 Van.

Leasing periode oktober 2017 til september 2022.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 56.719, med en årlig leasingydelse på kr. 45.375

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør kr. 3.931. I afdeling 96459 Klostergårdens Plejehjem er der følgende leasingsforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Nissan E NV200 Van.

Leasing periode oktober 2017 til september 2022.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 56.718, med en årlig leasingydelse på kr. 45.375.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør kr. 3.976 I afdeling 96461 Seniorbo Skt. Joseph er der følgende leasingsforpligtelse: Der er i afdelingen en leasingaftale med NF Fleet vedr. Nissan E NV200 Van.

Leasing periode oktober 2017 til september 2022.

Den samlede leasingforpligtelse udgør pr. 30.06.2021 kr. 56.718, med en årlig leasingydelse på kr. 45.375.

Afdelingens andel af leasingforpligtelsen udgør kr. 1.747.

Spørgsmål 5

"Der er anvendt kr. 896.416 af dispositionsfonden til dækning af lejetab i afdelingerne.
Der er anvendt kr. 2.004.185 af dispositionsfonden til dækning af tab ved fraflytninger i afdelingerne."

Afd"	Lejetab dækket af dispositions-fonden"	Tab ved fraflytning dækket af disp.p.fonden
96401	Islandsgården 226	65.278
96403	Skotlands Plads -	7.426
96404	Tingvej -	98.309
96405	Fortvænget 1.255	-
96406	Kamhusene 3.964	755
96407	Kongelundsgården 2.147	3.638
96408	Lillebyen 3.286	258.941
96410	Gyldenrisparken 199.775	17.688
96417	Møntbo -	126.783
96418	Bodenhoffs Plads 3.091	218.376
96419	Strandgade 323	-
96420	Wilders Plads -813	-
96421	Store Mariendal 10.128	-
96422	Lukretiavej 5.578	120.608
96423	Serbiensgade 10.776	-
96424	Den Grønne Trekant 5.268	130.813
96425	Frederik VII's Gade -164	-
96426	Mjølnerparken 11.525	232.448
96428	Vangehusvej 305	27.749
96429	Lyshøjgårdsvej -	72.414
96431	Hothers Plads 23.690	248.332
96432	Engholmen 20.032	36.582
96433	Prags Boulevard 19.072	24.232
96434	Glasvej 11.820	-
96435	Meinungsgade -929	-
96437	Læssøesgade 6.724	-
96438	Bjergvænget 48.410	60.830
96439	Frederikssundsvej 974	-
96440	Nørre Søpark 8.978	66.978
96441	Blegdamsvej 24.209	110.172
96442	Akacieparken 13.957	68.004
96443	Vanløse Allé 2.977	3.692
96444	Bogholder Allé 987	4.137
96445	A. F. Beyersvej 1.100	-
96449	Sluseholmen 178.966	-
96450	Parkhusene 11.166	-
96451	Signalhuset 43.199	-
96452	Stævnen -199	-
96453	Grønttorvet -2.842	-
96454	Dortheavej -4.294	-
96459	Klostergårdens Plejehjem 89.079	-
96461	Seniorbo Skt. Joseph 142.670	-

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b	Afdeling"Underfin.-Underskudssaldo-Antal år 96401 Islandsgården 3.692.961 - 3 96402 Hemsedalsgade 441.116 19.232 3 96403 Skotlands Plads 595.019 - 3 96405 Fortvænget 5.223.457 - 3 96407 Kongelundsgården 6.516 - 3 96408 Lillebyen 3.332.316 370.437 3 96410 Gyldenrisparken 7.599.434 323.175 3 96416 Spaniensgade 37.257 - 3 96417 Møntbo 733.016 - 3 96418 Bodenhoffs Plads 7.779.680 - 3 96419 Strandgade 7.117.355 - 3 96420 Wilders Plads 809.704 - 3 96421 Store Mariendal 1.495.435 - 3 96422 Lukretiavej 845.224 - 3 96423 Serbiensgade 438.122 84.063 3 96424 Den Grønne Trekant 16.232.103 - 3 96425 Frederik VII's Gade 1.858.319 - 3 96426 Mjølnerparken 17.857.320 - 3 96427 Julius Blomsgade 733.087 - 3 96430 Ryesgade 15.440 107.798 3 96431 Hothers Plads 3.172.715 69.189 3 96432 Engholmen 45.546 36.039 3 96433 Prags Boulevard 320.167 - 3 96434 Glasvej 2.969.791 - 3 96435 Meinungsgade 594.793 - 3 96436 Pr. Charlottes Gade 289.588 - 3 96437 Læssøesgade 195.341 1.879 3 96439 Frederikssundsvej 1.480.325 - 3 96440 Nørre Søpark 52.975 326.767 10 96441 Blegdamsvej 678.094 - 3 96447 Grönings Have - S 167.632 3 96448 Grönings Have 756.486 3 96449 Sluseholmen -104.607 - 3 96450 Parkhusene 589.430 3 96451 Signalhuset 478.548 - 3 96453 Grønttorvet 303.325 3
Spørgsmål 10	I afdeling 96461 Seniorbo Skt. Joseph er der udlejningsvanskeligheder.
Spørgsmål 11a	
Spørgsmål 11b	
Spørgsmål 11c	"96457 Lersø Park Allé - Nye ungdomsboliger - Godkendt skema B - kr. 166.161.000. Det forventes at opførelsessummen for byggeriet som minimum vil blive overskredet med kr. 21.700.000. Overskridelsen skyldes hovedsagelig ekstra myndighedskrav fra Københavns Kommune, ekstra udgifter i forbindelse med oprindelig entreprenørs konkurs samt en længere byggeperiode. Byggeriet er afleveret 1. april 2021. Ekstra udgifter forventes dækket af boligorganisationens dispositionsfond. 96458 High Five - Nye familieboliger - Godkendt Skema B - kr. 163.810.000. Det forventes at opførelsessummen for byggeriet som minimum vil blive overskredet med kr. 15.900.000. Overskridelsen skyldes hovedsaglig lang sagsbehandling med udstedelse af byggetilladelse samt udfordringer med grunden og tidsplanen. Byggeriet forventes afleveret 3. kvartal 2021. Ekstra udgifter forventes dækket af boligorganisationens dispositionsfond."
Spørgsmål 11d	
Spørgsmål 11e	Tilgodehavende ved fraflytninger - 4.919.685 Risikobehæftede tilgodehavender ved fraflytninger - 2.792.913 Henlæggelse pr. 30. juni 2021 2.816.520
Spørgsmål 11f	
Spørgsmål 12a	
Spørgsmål 12b	
Spørgsmål 12c	
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for perioden 01.07.2020 - 30.06.2021 for boligorganisationen og afdelingerne vist på forside 2 og spørgeskema er udarbejdet af BO-VEST.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	24-11-2021
Underskrift (sign.)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til øverste myndighed i Bo-Vita

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo-Vita for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, 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 boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 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.

0

0

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af [repræsentantskabet / generalforsamlingen] 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen, 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

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 boligorganisationen, 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 boligorganisationen, 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	24-11-2021
Underskrift (sign.)	René Hattens

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab for perioden 01.07.2020 - 30.06.2021 for boligorganisationen og afdelingerne vist på forside 2 samt spørgeskema pr. 30. juni 2021 har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse. Ligeledes har spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 30. juni 2021 været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse.
-----------	---

By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	24-11-2021
Underskrifter (sign.)	Jan Hyttel, Marianne Jørgensen, Bente Fredhof, Khadija Abdi, Ann Urbrand, Anders Stange Jensen, Jørgen Etwil

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab for perioden 01.07.2020 - 30.06.2021 for boligorganisationen, afdelingerne vist på forside 2, samt spørgeskema pr. 30. juni 2021 har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse. Ligeledes har spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 30. juni 2021 været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse.
-----------	--

By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	06-12-2021
Underskrifter (sign.)	Formand/dirrigent