

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0739	LBF-nr.: 007	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Bo-Vita c/o 0 Stationsparken 37 2600 Glostrup	Navn - adresse: 96409 - Lærkevej Lærkevej 1 2200 København N	Navn - adresse: Københavns Kommune Rådhuset 1559 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		1.728	18	1	18
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.728	18	1	18
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	1.625	17		
	4	103	1		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.728	18		18

Matrikel nr. og tekst	1404, Utterslev, København
BBR-ejendomsnummer	156184

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	18	1.728		25-02-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	1.634		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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:

957,88

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	345.447	356	350
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	124.816	147	134
107	*	Vandafgift		2	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	49.364	58	39
110		Forsikringer	39.589	48	46
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	30.671	53	32
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.726	8	8
		Konto 111 i alt	32.397	61	40
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	79.479	80	82
		2. Dispositionsfond	10.188	10	10
		3. Arbejdskapitalen	2.880	3	3
		Konto 112 i alt	92.547	93	95
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	338.713	409	354
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	160.937	263	166
115	*	Almindelig vedligeholdelse	95.778	50	38
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	253.162	416	229
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	253.162	416	229
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	8.050		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	8.050		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.895	20	37
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	10.895	20	37
119	*	Diverse udgifter	12.836	49	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	280.446	382	284
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	220.000	220	491
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	63.683		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	308.683	245	491
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.273.289	1.392	1.479
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		550	
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		550	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	640.000	90	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	640.000	90	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	714.230	970	1.316
		2. Renter m.v.	555.589		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	77.045		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	431.836		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	915.028	970	1.316
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.441		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.868		
		3. Dækket af dispositionsfonden	12.573		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		127	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		127	
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	72.257	73	73
		Konto 132 i alt	72.257	73	73
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	22.457		
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	1.649.742	1.810	1.389
139		UDGIFTER I ALT	2.923.031	3.202	2.868
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	473.550		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.396.581	3.202	2.868

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	1.669.752	1.669	1.673
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.669.752	1.669	1.673
202	*	Renter	93.008		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		65	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	96.000	96	222
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.858.760	1.830	1.895
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.438.428	1.372	972
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	99.393		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.537.821	1.372	972
209		INDTÆGTER I ALT	3.396.581	3.202	2.867
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.396.581	3.202	2.867

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.727.298	7.727
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.500.000	
		2. Heraf grundværdi	3.660.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.727.298	7.727
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.479.583	135
	*	2. Bygningsrenovering m.v	34.886.505	47.055
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	6.426.812	6.427
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.991.029	1.993
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	61.511.227	63.336
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	738	
		2. Beboerindskud	126.930	117
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	152.358	150
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	316	17
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	346.406	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	626.748	285
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.436.850	6.874
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.064.598	7.159
310		AKTIVER I ALT	69.575.825	70.496

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	535.822	569
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	253.123	236
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	127.532	133
406	*	Andre henlæggelser	12.579.668	12.516
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.496.145	13.455
407	*	Opsamlet resultat	666.279	762
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.162.424	14.217
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S,		1.646
		Nykredit A/S,		1.038
		Nykredit	2.531.408	
Konto 408 i alt			2.531.408	2.685
409		Beboerindskud	249.605	250
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.946.285	4.793
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.727.298	7.727
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	27.120.754	27.835
		Konto 413 i alt	27.120.754	27.835
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	158.490	149
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	158.490	149
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	6.426.812	578
		5. Andre driftsstøttelån	1.991.029	7.841
		Konto 415 i alt	8.417.841	8.419
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.424.383	44.131
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	122.658	324
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	433.549	498
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån	11.399.691	11.326
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	33.120	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	33.120	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.989.018	12.148
430		PASSIVER I ALT	69.575.825	70.496
		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)	153.266	225	218
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	52.445		
101.3		Administrationsbidrag	9.096		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	65.320	65	66
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	65.320	66	66
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	345.447	356	350
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	345.447	356	350
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		2	
Konto 107 i alt				2	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	48.975	57	39
		Container, bortkørsel m.m.	389	1	
		Konto 109 i alt	49.364	58	39
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt		69	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	68.472		70
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		11	
		1.4 Tillægsydelse, i alt	11.007		12
		Administrationsbidrag i alt	79.479	80	82
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	97.013	211	105
		Rengøring, trappevask m.v.		24	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	63.924	28	61
		Konto 114 i alt	160.937	263	166
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.152		38
115.2		Bygning, klimaskærm	8.489		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.023	50	
115.4		Bygning, fælles indvendig	827		
115.5		Bygning, tekniske installationer	60.485		
115.6		Materiel	3.802		
		Konto 115 i alt	95.778	50	38
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	153	138	36
116.2		Bygning, klimaskærm	94.424	31	26
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.580	17	29
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.795		
116.5		Bygning, tekniske installationer	103.073	217	125
116.6		Materiel	3.137	13	13
		Konto 116 i alt	253.162	416	229
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	10.895		37

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse		20	
		Konto 118.1 i alt	10.895	20	37
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.895	20	37
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.895	20	37
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	2.352	19	12
		Beboeraktiviteter	1.540		
		Andet diverse			1
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)	8.944	30	30
		Konto 119 i alt	12.836	49	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127		
		Samlet henlæggelse i alt	220.000	220	491
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	220.000	220	491
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,36		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	63.683		
		Konto 124 i alt	63.683		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	72.257	73	73
		Andre driftsstøttelån i alt	72.257	73	73
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		LBF Driftsstøtte	22.457		
		Konto 134 i alt	22.457		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	93.008		
		Konto 202 i alt	93.008		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.438.428		972
		Driftssikring		1.372	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.438.428	1.372	972
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tomgang 2016	86.750		
		Antenneoverskud 2015	7.735		
		Korrektion a/c dep. 2013	1.000		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	3.908		
		Konto 206 i alt	99.393		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.727.298	7.727
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.727.298	7.727
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.588.917	89
		+ Forbedringsarbejder i året	4.216	46
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.593.133	135
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.113.550	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.113.550	
		Bogført værdi ultimo	10.479.583	135
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	35.600.735	49.072
		+ Renoveringsarbejder i året		1.942
		- Tilskud i året		3.259
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.600.735	47.755
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	714.230	700
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	714.230	700
		Bogført værdi ultimo	34.886.505	47.055
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	6.426.812	6.427
		Konto 304.1 i alt ultimo	6.426.812	6.427
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		
		Landsbyggefonden	1.991.029	1.111
		Realkreditinstitut		882
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.991.029	1.993
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	738	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	738	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	87.970	70
		El		
		Vand	64.388	49
		Maskiner		
		Antenne		31
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	152.358	150
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	316	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	316	17
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	568.984	507
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	253.162	158
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	220.000	220
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	535.822	569
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	133.400	124
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.868	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		15
		Saldo ultimo	127.532	133
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		11.784
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	12.515.985	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	63.683	732
		Saldo ultimo	12.579.668	12.516
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	762.279	285
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		477
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	96.000	
		Saldo ultimo	666.279	762
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	666.279	762
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	120.582	208
		El	2.076	
		Vand		
		Antenne		116
		Konto 419 i alt	122.658	324
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	433.549	3
		Skyldige omkostninger 1		8
		Byggeri / Renovering		487
		Konto 421 i alt	433.549	498
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<hr/>				
Forudbetalinger i alt				
<hr/>				
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	33.120	
<hr/>				
		Konto 425 i alt	33.120	
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	12-10-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-10-2018
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	København N
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0