

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **023****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Bo-Vita**c/o 0****Stationsparken 37****2600 Glostrup**

Navn - adresse:

96426 - Mjølnerparken**Mjølnerparken 2-110****2200 København N**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dkCVR-nr.: **26768993**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26768993**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		43.967	528	1	528
Almene ungdomsboliger		1.083	32	1	32
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		45.050	560	1	560
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	470	16		
	2	1.624	34		
	3	39.347	472		
	4	3.609	38		
	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		45.050	560		560

Matrikel nr. og tekst	5911 og 2117, Udenbys Klædebo Kvt.
BBR-ejendomsnummer	4707

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				01-06-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	560	45.050		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

902,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,56

Forhøjelse pr. m² i %:

,17

Forhøjelse i alt på årsbasis:

70.367

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)	13.789.665	13.824	13.909
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.461.708	6.028	5.777
107	*	Vandafgift	7.600	14	9
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.353.470	1.360	1.366
110		Forsikringer	948.783	1.000	965
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.431.484	1.920	1.880
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	188.620	210	217
		Konto 111 i alt	1.620.104	2.130	2.097
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.732.764	2.525	2.647
		2. Dispositionsfond	319.760	319	329
		3. Arbejdskapitalen	90.160	91	93
		Konto 112 i alt	3.142.684	2.935	3.069
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	12.534.349	13.467	13.283
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.165.544	4.145	4.414
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.126.609	800	811
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.214.464	9.493	7.268
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.214.464	9.493	7.268
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	499.898		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	499.898		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	406.329	520	420
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.892		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	151.903	140	210
		Konto 118 i alt	564.124	660	630
119	*	Diverse udgifter	229.668	413	399
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.085.945	6.018	6.254
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.600.000	9.600	9.750
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	13.468.990		11.736
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	23.068.990	9.600	21.486
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	56.478.949	42.909	54.932
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	171.658	274	273
		2. Renter m.v.	89.314		
		3. Administrationsbidrag	11.719		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	272.691	274	273
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			236
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			236
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.331.532	977	974
		2. Renter m.v.	347.709		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	84.829		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	318.352		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.445.718	977	974
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	762.498		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	183.680		
		3. Dækket af dispositionsfonden	578.818		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	893		
		Konto 131 i alt	893		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	183.245		
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	1.902.547	1.251	1.483
139		UDGIFTER I ALT	58.381.496	44.160	56.415
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	58.381.496	44.160	56.415

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	39.698.832	39.695	40.306
		2. Almene ungdomsboliger	961.584	962	976
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	40.660.416	40.657	41.282
202	*	Renter	363.795		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.449.396		
		2. Drift af fællesvaskeri	674.942	755	725
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.894	5	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.000	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	868.000	868	1.018
		ORDINÆRE INDTÆGTER	44.058.443	42.335	43.079
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	13.561.026	1.825	13.336
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	117.113		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.678.139	1.825	13.336
209		INDTÆGTER I ALT	57.736.582	44.160	56.415
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	644.914		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	58.381.496	44.160	56.415

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	470.358.410	470.358
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	803.615.300	
		2. Heraf grundværdi	156.246.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	76.126.915	76.127
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	546.485.325	546.485
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.798.104	6.905
	*	2. Bygningsrenovering m.v	88.594.791	70.005
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	24.000.000	14.400
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	665.878.220	637.795
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	414.622	193
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.996.600	4.179
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	575.732	1.141
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	47	
		6. Andre debitorer	1.253.098	637
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.240.099	6.150
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	11.845	10
		2. Bank- og depotbeholdning	38.408	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	49.847.207	31.369
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	56.137.559	37.534
310		AKTIVER I ALT	722.015.779	675.329

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.749.717	16.364
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.378.497	4.878
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.985.051	2.169
406	*	Andre henlæggelser	32.424.404	18.955
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	57.537.669	42.366
407	*	Opsamlet resultat	1.091.624	2.605
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	58.629.293	44.971
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	70.946.149	70.946
		Realkredit Danmark	104.976.366	120.797
Konto 408 i alt			175.922.515	191.743
409		Beboerindskud	7.581.725	7.582
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	362.981.085	347.160
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	546.485.325	546.485
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.798.728	3.970
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.507.394	27.382
		Konto 413 i alt	30.306.122	31.352
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	30.074	449
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	30.074	449
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	24.000.000	14.400
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	24.000.000	14.400
416	*	Anden langfristet gæld	333.261	250
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	601.154.782	592.936
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.184.551	5.374
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.992.719	2.594
422		Mellemregning med fraflyttere	109.313	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	86.432	315
424		Banklån	54.858.689	29.139
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	62.231.704	37.422
430		PASSIVER I ALT	722.015.779	675.329
		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)	15.821.045	13.550	13.909
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	663.903		
101.3		Administrationsbidrag	951.192		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	3.829.683		
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	45.802	137	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	137.406	137	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	13.789.665	13.824	13.909
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	13.789.665	13.824	13.909
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.600	14	9
Konto 107 i alt			7.600	14	9

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.353.470	1.350	1.366
		Ekstra renovation		10	
		Konto 109 i alt	1.353.470	1.360	1.366
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.206.610	2.164	1.465
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	526.154	361	1.182
		Administrationsbidrag i alt	2.732.764	2.525	2.647
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.769.154	3.200	3.284
		Refusion af timer	-699		
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.397.089	945	1.130
		Konto 114 i alt	4.165.544	4.145	4.414
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	141.001	800	811
115.2		Bygning, klimaskærm	261.534		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	739.016		
115.4		Bygning, fælles indvendig	125.890		
115.5		Bygning, tekniske installationer	319.567		
115.6		Materiel	539.601		
		Konto 115 i alt	2.126.609	800	811
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	356.106	128	128
116.2		Bygning, klimaskærm	180.144	70	70
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.271.718	4.784	4.279
116.4		Bygning, fælles indvendig	271.918	295	45
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.309.227	1.227	1.277
116.6		Materiel	1.825.351	2.989	1.469
		Konto 116 i alt	7.214.464	9.493	7.268
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	406.329	520	420

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	406.329	520	420
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	5.892		
		Konto 118.2 i alt	5.892		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	151.903	140	210
		Konto 118.3 i alt	151.903	140	210
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	564.124	660	630
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	674.942	755	725
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.894	5	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.000	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-152.712	-150	-149
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	75.074	75	75
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	15.428	8	123
		Beboeraktiviteter	69.819	100	
		Advokatomkostninger o.lign.	23.237	5	
		Diverse	46.110	225	201
		Konto 119 i alt	229.668	413	399
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	213,1		
		Samlet henlæggelse i alt	9.600.000	9.600	9.750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.600.000	9.600	9.750
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	13.468.990		11.736
		Konto 124 i alt	13.468.990		11.736
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion af indskud	84.084		
		PC abonnement Lejerbo DK 2017/2018	58.684		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Gebyr Ejerforening	29.750		
		Rengøring 2017/2018	7.500		
		Konverteringsdifference/Korrektion beboerhus tidligere år	3.227		
		Konto 134 i alt	183.245		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	196.869		
		Diverse	166.926		
		Konto 202 i alt	363.795		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	13.561.026	1.825	13.336
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	13.561.026	1.825	13.336
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Erstatning fra staten vedr. ekspropriation/Provenue omlægning af lån/Revision ejerforening	2.434		
		Bdr. A & O/Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	12.336		
		Varmeregnskab 2017/2018	8.344		
		Administrationsbidrag Lejerbo DK 2017/2018	14.699		
		Grundskyldstilskud 1. halvår 2018	79.300		
		Konto 206 i alt	117.113		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	470.358.410	470.358
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	470.358.410	470.358
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.904.923	11.562
		+ Forbedringsarbejder i året	64.839	344
		- Tilskud i året		2.301
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.969.762	9.605
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	171.658	168
		Afskrivning		2.532
		Afdrag og afskrivning ultimo	171.658	2.700
		Bogført værdi ultimo	6.798.104	6.905
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	69.891.199	56.989
		+ Renoveringsarbejder i året	20.035.124	14.235
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	89.926.323	71.224
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.331.532	1.219
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.331.532	1.219
		Bogført værdi ultimo	88.594.791	70.005
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		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	24.000.000	14.400
		Konto 304.2 i alt ultimo	24.000.000	14.400
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	414.622	193
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	414.622	193
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.651.406	2.781
		El		
		Vand	1.345.194	1.398
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.996.600	4.179
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	575.732	1.141
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	575.732	1.141
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	47	
		Konto 305.5 i alt	47	
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	16.364.182	17.782
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.214.465	9.518
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.600.000	8.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.749.717	16.364
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.168.731	2.352
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	183.680	183
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.985.051	2.169
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		Saldo primo	18.955.414	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		7.219
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	13.468.990	11.736

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	32.424.404	18.955
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.604.538	2.830
		- Årets underskud (konto 210)	644.914	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	868.000	225
		Saldo ultimo	1.091.624	2.605
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.091.624	2.605
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	333.261	250
		Konto 416 i alt	333.261	250
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	40.000	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	5.144.551	5.374
		Konto 419 i alt	5.184.551	5.374
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Indskudslån	7.225	2.594
		Depositum selskabslokaler	4.400	
		Skyldige feriepenge	395.571	
		Kreditorer	1.585.523	
		Konto 421 i alt	1.992.719	2.594
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	86.432	315
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	86.432	315
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for Mjølnerparken, 96426, er udarbejdet af BO-VEST Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	19-11-2019
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Bo-Vita Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo-Vita, afdeling Mjølnerparken, for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, 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 afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet 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 afdelingens 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 afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
-----------	---

By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-11-2019
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

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	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-10-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand Mohammed Aslam, Næstformand Janni Milsted, Asif Mehmood, Khadija Yusef Haji Abdi, Ibrahim A. R. Kaddoura, Said Ahmed Hassan, Samiah Qasim,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-11-2019
Underskrift/-er (sign)	0