

Boligorganisation LBF-nr.: **0739** **Afdeling** LBF-nr.: **005** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **101**

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

Navn - adresse: **Gyldenrisparken**
Amagerbrogade 262-268, Gyldenrisvej 6-52
Store Krog 110-152, 6-96
2300 København S

Navn - adresse: **Københavns Kommune**
Rådhuset
1599 København V

Telefon: **88 18 08 80** Telefon: Telefon: **33 66 33 66**
Fax: **88 18 08 81** Fax: Fax:
E-postadresse: **bo-vest@bo-vest.dk** E-postadresse: E-postadresse:
Hjemmeside: Hjemmeside:
www.bo-vest.dk
CVR-nr.: **26768993** CVR-nr.: **26768993**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.048	365	1	365
Almene ungdomsboliger		3.205	67	1	67
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.253	432	1	432
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.397	56		
	2	7.760	130		
	3	8.729	117		
	4	10.957	126		
	5	411	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		675	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.928	436		444

Matrikel nr. og tekst	2272a (boliger) og 2257b (børnehus) og 2272c, Sundbyvester, København	
BBR-ejendomsnummer	9038	17648

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				01-12-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	432	30.253		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

987,99

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

30,28

Forhøjelse pr. m² i %:

3,26

Forhøjelse i alt på årsbasis:

917.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	141.375	141	141
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.070.772	4.169	4.128
107	*	Vandafgift	7.600	8	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	698.462	857	820
110		Forsikringer	715.837	807	757
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	643.895	998	851
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	129.127	240	122
		Konto 111 i alt	773.022	1.238	973
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.327.830	2.349	2.277
		2. Dispositionsfond	257.788	259	259
		3. Arbejdskapitalen	72.698	73	73
		Konto 112 i alt	2.658.316	2.681	2.609
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	8.924.009	9.760	9.295
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.545.427	3.486	3.554
115	*	Almindelig vedligeholdelse	529.511	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.182.424	7.466	5.621
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.182.425	7.466	5.621
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	325.152		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	325.152		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	491.131	330	420
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	145.433	130	130
		Konto 118 i alt	636.564	460	550
119	*	Diverse udgifter	157.964	235	235
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.869.465	4.481	4.639
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.603.000	4.603	4.270
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		1.415	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.603.000	6.018	4.270
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.537.849	20.400	18.345
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.085.656	3.821	3.767
		2. Renter m.v.	485.596		
		3. Administrationsbidrag	206.474		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.777.726	3.821	3.767
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.344.134	1.344	1.344
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.344.134	1.344	1.344
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	12.329.567	13.114	13.265
		2. Renter m.v.	581.473		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	964.273		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	639.704		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	13.235.609	13.114	13.265
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	199.775		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	199.775		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	166.206		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	148.518		
		3. Dækket af dispositionsfonden	17.688		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	69.730		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	69.730		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	505.000	505	505
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	840.287	862	853
		Konto 132 i alt	1.345.287	1.367	1.358
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	180.000	180	124
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	180.000	180	124
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	767.983		
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.	1.886.508		314

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	22.606.977	19.826	20.172
139		UDGIFTER I ALT	41.144.826	40.226	38.517
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	41.144.826	40.226	38.517

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	27.214.206	27.256	27.622
		2. Almene ungdomsboliger	2.968.866	2.928	3.026
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	666.630	643	672
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	67.400	25	29
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	576.009	515	515
		Lejeindtægter i alt	30.341.093	30.337	30.834
202	*	Renter	1.278		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.002.252	1.295	1.373
		2. Drift af fællesvaskeri	257.038	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	117.177	100	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.700	65	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.747.538	31.997	32.452
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.400.351	7.606	6.065
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	686.769	623	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.087.120	8.229	6.065
209		INDTÆGTER I ALT	40.834.658	40.226	38.517
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	310.168		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	41.144.826	40.226	38.517

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.809.461	69.809
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	331.400.000	
		2. Heraf grundværdi	124.824.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	69.809.461	69.809
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	72.057.226	76.647
	*	2. Bygningsrenovering m.v	247.352.080	259.682
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	105.063.820	98.851
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	30.711.537	31.271
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	524.994.124	536.260
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.920	565
		2. Beboerindskud	131.760	27
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.190.545	2.676
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	289.714	459
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	62.031	283
		6. Andre debitorer	111.628	534
		7. Forudbetalte udgifter	352.709	396
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.184.307	4.940
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.196.307	1.578
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning	9.687	20

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.683.366	33.320
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.076.667	39.861
310		AKTIVER I ALT	558.070.791	576.121

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.489.397	13.069
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.202.933	2.528
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	153.076	925
406	*	Andre henlæggelser	3.210.019	2.619
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.055.425	19.141
407	*	Opsamlet resultat	-323.175	-193
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.732.250	18.948
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	4.196.000	4.196
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	5.260.710	5.261
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.352.751	60.353
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	69.809.461	69.810
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	64.457.792	67.541
		2. Bygningsrenovering m.v.	247.352.080	259.682
		Konto 413 i alt	311.809.872	327.223
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	767.941	553
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	730.600	731
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.498.541	1.284
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	105.063.820	98.851
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	30.711.537	31.271

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	135.775.357	130.122
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	518.893.231	528.439
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.618.572	2.561
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	18.076.823	24.145
422		Mellemregning med fraflyttere	37.750	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	506.173	427
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.205.994	1.596
		Anden kortfristet gæld i alt	1.205.994	1.596
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	22.445.312	28.735
430		PASSIVER I ALT	558.070.793	576.122
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	141.375	141	141
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	141.375	141	141
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	141.375	141	141
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.600	8	8
		Konto 107 i alt	7.600	8	8

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	641.708	708	689
		Ekstra renovation	56.754	149	131
		Konto 109 i alt	698.462	857	820
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.818.900	1.820	1.838
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	508.930	529	439
		Administrationsbidrag i alt	2.327.830	2.349	2.277
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.824.808	2.804	2.924
		Andre funktionæruddgifter, alamer, benzin/olie mv.	228.920	109	127
		Løs medhjælp, løn m.v.			15
		Udgifter vedr. ejendomskontor	161.716	273	150
		Trappevask mv.	329.983	300	338
		Konto 114 i alt	3.545.427	3.486	3.554
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	219.402	300	300
115.2		Bygning, klimaskærm	100.192		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.804		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	79.912		
115.6		Materiel	106.201		
		Konto 115 i alt	529.511	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	285.462	1.173	1.303
116.2		Bygning, klimaskærm	1.816.972	1.876	300
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.484.615	1.523	2.115
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	690.263	1.890	1.518
116.6		Materiel	905.112	1.004	385
		Konto 116 i alt	6.182.424	7.466	5.621
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	491.131	330	420
		Konto 118.1 i alt	491.131	330	420
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	145.433	130	130
		Konto 118.3 i alt	145.433	130	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	636.564	460	550
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	257.038	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	117.177	100	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.700	65	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	233.649	95	305
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	60.368	60	60
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	423	75	40
		Beboeraktiviteter			75
		Advokatomkostninger o.lign.	97.173		45
		Diverse		100	15
		Konto 119 i alt	157.964	235	235
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	148,83		
		Samlet henlæggelse i alt	4.603.000	4.603	4.270
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.603.000	4.603	4.270

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser		1.415	
		Konto 124 i alt		1.415	
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	505.000	505	505
		Midlertidige driftslån i alt	505.000	505	505
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	840.287	862	853
		Andre driftsstøttelån i alt	840.287	862	853
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Negativ ydelsesstøtte 2019/20	103.111		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Ejendoms kontor udgifter	10.462		
		Forsikringssager udgiftsført	295.206		
		Sampension forligssag	359.204		
		Konto 134 i alt	767.983		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	1.886.508		314
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	1.886.508		314
202		RENTER			
		Diverse	1.278		
		Konto 202 i alt	1.278		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftslån	6.213.194	7.606	6.065
		Ydelse skraldesug afd. 96411, 12, 13, 14, 15, Depotudbetaling, Støtte - Hjemfald	1.187.157		
		Konto 204 i alt	7.400.351	7.606	6.065
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Overførsel af henlæggelser til konto 401	623.000	623	
		AUB 2019	974		
		Forbrugsregnskaber 2019	1.098		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	61.697		
		Konto 206 i alt	686.769	623	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.809.461	69.809
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.809.461	69.809
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	76.646.044	82.952
		+ Forbedringsarbejder i året	1.844.829	4.091
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	78.490.873	87.043
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	1.992	19
		Samlet indeksregulering ultimo	1.992	19
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.085.656	2.765
		Afskrivning	3.349.983	7.650
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.435.639	10.415
		Bogført værdi ultimo	72.057.226	76.647
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	259.681.647	271.747
		+ Renoveringsarbejder i året		194
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	259.681.647	271.941
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	12.329.567	12.259
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.329.567	12.259
		Bogført værdi ultimo	247.352.080	259.682
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	105.063.820	98.851
		Konto 304.1 i alt ultimo	105.063.820	98.851
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		
		Frikøb - hjemfaldsklausul realkredit	8.216.656	9.057
		Frikøb - hjemfaldsklausul LBF/Org.	17.706.593	17.160
		Andre driftsstøttelån	4.788.288	5.054
		Konto 304.5 i alt ultimo	30.711.537	31.271
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.920	565
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.920	565
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.574.523	2.104
		El		
		Vand	616.022	572
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.190.545	2.676
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	289.714	459
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	289.714	459
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		217
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	62.031	66
		Konto 305.5 i alt	62.031	283
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.196.307	1.578
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.196.307	1.578
		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	1.196.307	1.578
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	13.068.822	12.585
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.182.425	3.496
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.603.000	3.980
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.489.397	13.069
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	924.594	925
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	148.518	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-623.000	
		Saldo ultimo	153.076	925
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.618.989	2.619

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	1.295.478	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.886.508	
		Saldo ultimo	3.210.019	2.619
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-193.007	-540
		- Årets underskud (konto 210)	310.168	
		+ Årets overskud (konto 140)		347
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	180.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-323.175	-193
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-323.175	-193
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	81.541	254
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	2.537.031	2.307
		Konto 419 i alt	2.618.572	2.561
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	14.444.924	21.070
		Skyldige feriepenge	262.560	458
		Afsætningsbeløb byggesager	1.972.875	2.184
		Kreditorer	1.396.464	433
		Konto 421 i alt	18.076.823	24.145
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	205.138	126
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	301.035	301
		Forudbetalinger i alt	506.173	427
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning Foranstående årsregnskab for Gyldenrisparken, 96410, er udarbejdet af BO-VEST. Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
-----------	--

By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	29-09-2021
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Bo-Vita

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo-Vita, afdeling Gyldenrisparken, 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, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af afdelingens 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 med forbehold

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.

Uafhængighed

0

Fremhævelse af forhold i regnskabet

0

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.

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 om afdelingens 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 afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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 afdelingen, 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 afdelingen, 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

By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-09-2021
Underskrift/-er (sign)	René Hattens 21390

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

Påtegning	0
By for underskrift	København S
Dato for underskrift	29-09-2021
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	København S
Dato for underskrift	09-09-2021
Underskrift/-er (sign)	Formand Marianne Jørgensen Medlemmer: Niels Jørgen Therkelsen, Dan Skov Olsen, Mette Ivy Parknov, Lisa Maria Meurer, René Sørensen

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

Påtegning	Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
-----------	---

By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	06-12-2021
Underskrift/-er (sign)	Jan Hyttel, Marianne Jørgensen, Bente Fredhof, Khadija Abdi, Ann Urbrand, Anders Stange Jensen, Jørgen Etwil