

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0739	LBF-nr.: 004	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Bo-Vita c/o 0 Stationsparken 37 2600 Glostrup	Navn - adresse: 96406 - Kamhusene Kamhusene 2-36 2500 Valby	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: 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		7.742	106	1	106
Almene ungdomsboliger		1.300	26	1	26
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.042	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.000	60		
	3	4.674	60		
	4	1.254	11		
	5	114	1		
- 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		9.042	132		132

Matrikel nr. og tekst	3138, Vigerslev, København
BBR-ejendomsnummer	634396

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	132	9.042		01-09-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	132	9.042		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

991,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,08

Forhøjelse pr. m² i %:

1,44

Forhøjelse i alt på årsbasis:

127.320

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)	439.650	642	641
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	876.397	1.067	887
107	*	Vandafgift		14	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	266.932	321	275
110		Forsikringer	231.871	225	212
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	185.081	213	200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.293	35	56
		Konto 111 i alt	229.374	248	256
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	641.918	595	620
		2. Dispositionsfond	75.372	75	78
		3. Arbejdskapitalen	21.252	21	22
		Konto 112 i alt	738.542	691	720
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	2.343.116	2.566	2.355
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.127.773	1.059	1.186
115	*	Almindelig vedligeholdelse	248.201	210	208
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	899.371	1.312	2.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	899.371	1.312	2.500
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	183.821		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	183.821		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	79.179	135	125
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.500		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	193	6	6
		Konto 118 i alt	85.872	141	131
119	*	Diverse udgifter	65.680	86	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.527.526	1.496	1.563
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.575.000	1.575	3.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	422.880		423
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.997.880	1.575	3.473
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.308.172	6.279	8.032
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	695.560	871	840
		2. Renter m.v.	124.407		
		3. Administrationsbidrag	19.381		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	839.348	871	840
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		85	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		85	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.848.160	2.083	2.382
		2. Renter m.v.	561.232		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	155.517		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-18.503		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.583.412	2.083	2.382
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.928		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.928		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	153.800		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.296		
		3. Dækket af dispositionsfonden	110.504		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	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)		1.434	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		1.434	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	87.469		
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	3.510.229	4.473	3.222
139		UDGIFTER I ALT	9.818.401	10.752	11.254
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.327.730		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.146.131	10.752	11.254

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	7.707.511	7.866	7.703
		2. Almene ungdomsboliger	1.258.157	1.102	1.262
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.200	1	1
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	61.165	61	61
		Lejeindtægter i alt	8.905.703	8.908	8.905
202	*	Renter	66.030		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	217.000	201	201
		2. Drift af fællesvaskeri	99.323	125	135
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.000	5	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			290
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.296.056	9.239	9.540
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.759.382	1.513	1.714
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	90.693		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.850.075	1.513	1.714
209		INDTÆGTER I ALT	11.146.131	10.752	11.254
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.146.131	10.752	11.254

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.622.839	12.623
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	148.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.332.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.622.839	12.623
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.024.457	6.721
	*	2. Bygningsrenovering m.v	49.933.862	51.111
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	13.954.067	12.195
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	82.535.225	82.650
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	60.583	54
		2. Beboerindskud	3.950	43
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.354.123	1.430
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	290.278	287
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	34.499	98
		7. Forudbetalte udgifter	101.687	20
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.845.120	1.932
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.228	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.570.060	9.094
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.421.408	11.032
310		AKTIVER I ALT	94.956.633	93.682

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.969.155	4.294
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.198.893	1.382
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	347.219	391
406	*	Andre henlæggelser	503.655	352
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.018.922	6.419
407	*	Opsamlet resultat	2.410.792	1.083
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.429.714	7.502
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.451.596	1.611
Konto 408 i alt			1.451.596	1.611
409		Beboerindskud	352.100	352
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	816.900	817
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.002.243	9.843
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.622.839	12.623
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.024.457	6.720
		2. Bygningsrenovering m.v.	49.933.863	51.111
		Konto 413 i alt	55.958.320	57.831
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	852.768	768
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	119.850	120
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	972.618	888
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	13.954.067	12.195

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	13.954.067	12.195
416	*	Anden langfristet gæld		40
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.507.844	83.577
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.654.750	1.735
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	345.040	800
422		Mellemregning med fraflyttere	6.410	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.875	68
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.019.075	2.603
430		PASSIVER I ALT	94.956.633	93.682
		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)	159.901	240	641
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	70.739		
101.3		Administrationsbidrag	7.688		
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		201	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	201.322	201	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	439.650	642	641
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	439.650	642	641
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		14	5
Konto 107 i alt				14	5

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	263.032	291	275
		Ekstra renovation	3.900	30	
		Konto 109 i alt	266.932	321	275
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	520.130	510	345
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	121.788	85	275
		Administrationsbidrag i alt	641.918	595	620
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	711.799	775	831
		Øvrige renholdelsesudgifter	415.974	284	355
		Konto 114 i alt	1.127.773	1.059	1.186
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.945	210	208
115.2		Bygning, klimaskærm	64.051		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.036		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.164		
115.5		Bygning, tekniske installationer	94.940		
115.6		Materiel	23.065		
		Konto 115 i alt	248.201	210	208
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	34.671	482	372
116.2		Bygning, klimaskærm	265.254	65	145
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	232.126	333	433
116.4		Bygning, fælles indvendig	26.708	122	527
116.5		Bygning, tekniske installationer	294.446	265	913
116.6		Materiel	46.166	45	110
		Konto 116 i alt	899.371	1.312	2.500
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	79.179	135	125
		Konto 118.1 i alt	79.179	135	125

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	6.500		
		Konto 118.2 i alt	6.500		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	193	6	6
		Konto 118.3 i alt	193	6	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	85.872	141	131
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	99.323	125	135
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.000	5	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.451	11	-13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	17.696	32	18
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.878	4	12
		Advokatomkostninger o.lign.	40.294		
		Diverse	1.812	50	8
		Konto 119 i alt	65.680	86	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	174,19		
		Samlet henlæggelse i alt	1.575.000	1.575	3.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.575.000	1.575	3.050
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	422.880		423
		Konto 124 i alt	422.880		423
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			
		Indskud vedr. tidligere år	62.330		
		PC abonnement vedr. 2017/2018 fra Lejerbo	25.139		
		Konto 134 i alt	87.469		
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	66.030		
		Konto 202 i alt	66.030		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.759.382	1.513	1.714
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.759.382	1.513	1.714
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		5-års eftersyn 2013 - Lejerbo	83.772		
		Regulering adm.bidrag marts 2018	3.834		
		Provenu ved konvertering af lån	576		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	2.511		
		Konto 206 i alt	90.693		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.622.839	12.623
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.622.839	12.623
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.720.018	8.254
		+ Forbedringsarbejder i året		6
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.720.018	8.260
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	695.561	688
		Afskrivning		851
		Afdrag og afskrivning ultimo	695.561	1.539
		Bogført værdi ultimo	6.024.457	6.721
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	51.110.501	52.543
		+ Renoveringsarbejder i året	671.521	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.782.022	52.543
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.848.160	1.350
		Afskrivning		82
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.848.160	1.432
		Bogført værdi ultimo	49.933.862	51.111
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	13.954.067	12.195
		Konto 304.1 i alt ultimo	13.954.067	12.195
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	60.583	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	60.583	54
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	918.822	986
		El		
		Vand	435.301	444
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.354.123	1.430
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	290.278	287
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	290.278	287
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.293.526	2.801
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	899.371	807
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.575.000	2.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.969.155	4.294
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	390.515	433
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	43.296	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	347.219	391
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	352.399	
		- Forbrugt i året	271.624	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	422.880	352
		Saldo ultimo	503.655	352

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.083.062	-1.316
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.327.730	2.517
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		118
		Saldo ultimo	2.410.792	1.083
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.410.792	1.083
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		40
		Konto 416 i alt		40
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.129.384	1.207
		El		
		Vand	503.366	528
		Antenne		
		Diverse	22.000	
		Konto 419 i alt	1.654.750	1.735
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat negativ ydelsesstøtte 2. kv. 2019	50.630	800
		Indskudslån juni	1.005	
		Skyldige feriepenge	126.771	
		Kreditorer	166.634	
		Konto 421 i alt	345.040	800
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.875	68
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.875	68
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for Kamhusene, 96406, er udarbejdet af BO-VEST Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	24-10-2019
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 Kamhusene, 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.

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 udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift København
 Dato for underskrift 24-10-2019
 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 24-09-2019
 Underskrift/-er (sign) Formand Birgit Møller, Lissi Løv, Dalal Abbas, Thomas Rosenhagen, Pia Vehn,

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