

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **022****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

96425 - Frederik VII's Gade**Frederik VII's Gade 4-10 m.fl.****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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.265	109	1	109
Almene ungdomsboliger		42	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.307	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	42	1		
	2	585	8		
	3	7.608	90		
	4	1.072	11		
	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		9.307	110		110

Matrikel nr. og tekst	6005, 6014, 1674, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh.
BBR-ejendomsnummer	497585

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	110	9.307		01-05-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	110	9.307		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**1.036,23**

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**9,62**Forhøjelse pr. m² i %:**,94**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

89.532

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)	2.964.233	2.960	2.957
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.266.142	1.635	1.272
107	*	Vandafgift	547.517	737	701
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	304.217	269	303
110		Forsikringer	259.869	236	241
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	269.334	291	312
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.306	45	42
		Konto 111 i alt	302.640	336	354
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	525.856	496	496
		2. Dispositionsfond	62.810	63	65
		3. Arbejdskapitalen	17.710	18	18
		Konto 112 i alt	606.376	577	579
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	3.286.761	3.790	3.450
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.074.100	866	871
115	*	Almindelig vedligeholdelse	367.740	135	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.007.621	3.575	1.809
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.007.621	3.575	1.809
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.536		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	91.536		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	98.749	25	58
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	44.461	69	35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.725		17
		Konto 118 i alt	189.935	94	110
119	*	Diverse udgifter	14.935	68	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.646.710	1.163	1.149
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.110.000	2.110	2.900
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			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.110.000	2.110	2.900
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.007.704	10.023	10.456
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			685
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			685
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.692		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.692		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	68.581		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.080		
		3. Dækket af dispositionsfonden	32.501		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	22.489		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	22.489		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	95.988	96	96
		Konto 132 i alt	95.988	96	96
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	19.014		
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	137.491	96	781
139		UDGIFTER I ALT	10.145.195	10.119	11.237
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	11.803		
		2. Overført til opsamlet resultat	246.489		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.403.487	10.119	11.237

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	9.693.888	9.696	9.785
		2. Almene ungdomsboliger	46.272	46	47
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.740.160	9.742	9.832
202	*	Renter	69.831		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	53.835	60	72
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	317.000	317	1.325
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.180.826	10.119	11.237
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	222.661		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	222.661		
209		INDTÆGTER I ALT	10.403.487	10.119	11.237
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.403.487	10.119	11.237

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	96.429.190	96.429
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	257.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.407.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.169.422	17.169
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	113.598.612	113.598
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.592.102	8.387
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.209.576	1.295
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	131.400.290	123.280
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.699	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	222.719	543
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	96.324	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.556	70
		7. Forudbetalte udgifter	101.101	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	426.399	630
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	999	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		3.530
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	427.398	4.161
310		AKTIVER I ALT	131.827.688	127.441

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.763.320	3.661
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	969.329	1.061
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	775.546	812
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.508.195	5.534
407	*	Opsamlet resultat	4.222.907	4.294
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.731.102	9.828
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.587.716	14.588
		Realkredit Danmark	18.972.145	21.828
Konto 408 i alt			33.559.861	36.416
409		Beboerindskud	1.624.450	1.660
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	78.378.750	75.523
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	113.563.061	113.599
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	7.500	8
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	119.232	127
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	126.732	135
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.209.576	1.295
		Konto 415 i alt	1.209.576	1.295
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	114.899.369	115.029
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	4.724.872	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	332.858	328
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.880.522	2.254
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.776	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	242.189	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	242.189	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.197.217	2.582
430		PASSIVER I ALT	131.827.688	127.439
		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)	2.856.205	2.378	2.957
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	125.842		
101.3		Administrationsbidrag	171.693		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	771.530		
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	194.008	291	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	388.015	291	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.964.233	2.960	2.957
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	2.964.233	2.960	2.957
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	547.517	737	701
Konto 107 i alt			547.517	737	701

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	282.970	269	303
		Ekstra renovation	21.247		
		Konto 109 i alt	304.217	269	303
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	433.441	425	288
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	92.415	71	208
		Administrationsbidrag i alt	525.856	496	496
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	762.121	630	617
		Øvrige renholdelsesudgifter	311.979	236	254
		Konto 114 i alt	1.074.100	866	871
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	42.058	135	140
115.2		Bygning, klimaskærm	88.472		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.711		
115.4		Bygning, fælles indvendig	207.240		
115.5		Bygning, tekniske installationer	27.225		
115.6		Materiel	34		
		Konto 115 i alt	367.740	135	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	130.811	213	93
116.2		Bygning, klimaskærm	450.914	583	138
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	997.269	956	397
116.4		Bygning, fælles indvendig	117.132	55	1
116.5		Bygning, tekniske installationer	567.191	978	417
116.6		Materiel	744.304	790	763
		Konto 116 i alt	3.007.621	3.575	1.809
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	98.749	25	58
		Konto 118.1 i alt	98.749	25	58

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	44.461	69	35
		Konto 118.2 i alt	44.461	69	35
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	46.725		17
		Konto 118.3 i alt	46.725		17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	189.935	94	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	53.835	60	72
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	136.100	34	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	14.747	18	15
		Afdelingsbestyrelsesudgifter		5	10
		Beboeraktiviteter		15	
		Advokatomkostninger o.lign.	188		
		Diverse		30	3
		Konto 119 i alt	14.935	68	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	226,71		
		Samlet henlæggelse i alt	2.110.000	2.110	2.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.110.000	2.110	2.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
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	95.988	96	96
		Andre driftsstøttelån i alt	95.988	96	96
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		PC abonnement 2017/2018 Lejerbo	18.693		
		Rengøring Juni 2018	321		
		Konto 134 i alt	19.014		
136		BEBOERRÅDGIVERE, 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	8.631		
		Diverse	61.200		
		Konto 202 i alt	69.831		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Grundskyldstilskud 1. halvår 2018	3.071		
		Ejendomsskat 2017/2018	176.586		
		Klageafgørelse + Korrektion indskud	36.350		
		Forsikring - Brandskade	6.222		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	432		
		Konto 206 i alt	222.661		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	96.429.190	96.429
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	96.429.190	96.429
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.387.165	864
		+ Forbedringsarbejder i året	8.248.367	7.539
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.635.532	8.403
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	43.430	16
		Afdrag og afskrivning ultimo	43.430	16
		Bogført værdi ultimo	16.592.102	8.387
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		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		
		Andre driftsstøttelån	1.209.576	1.295
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.209.576	1.295
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.699	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.699	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	222.719	472
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		71
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	222.719	543
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	96.324	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	96.324	
		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	3.660.941	3.908
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.007.621	2.047
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.110.000	1.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.763.320	3.661
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	811.626	814
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	36.080	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	775.546	812
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.293.418	1.216
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	246.489	3.342
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	317.000	264
		Saldo ultimo	4.222.907	4.294
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.222.907	4.294
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	332.858	328
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	332.858	328
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kollektiv råderet køkken, Indskudslån og Ydelse vinduesudskiftning	2.173.201	2.254
		Adm. Antenne honorar 1 halvår 2018 Lejerbo	4.433	
		Skyldige feriepenge	65.042	
		Afsætningsbeløb byggesgaer	330.267	
		Kreditorer	307.579	
		Konto 421 i alt	2.880.522	2.254
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.776	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	16.776	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	214.308	
		El		
		Vand		
		Antenne	27.881	
		Konto 425 i alt	242.189	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab for Frederik VII's Gade, 96425, er udarbejdet af BO-VEST. Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 11-10-2019

Underskrift (sign) Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning

By for underskrift København

Dato for underskrift 11-10-2019

Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning .

By for underskrift .

Dato for underskrift 31-03-2019

Underskrift/-er (sign) .

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 11-10-2019

Underskrift/-er (sign) Formand Morten, Næstformand Randi Lindholm, Jørgen, Hanan Ahmad Abou

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

Påtegning .

By for underskrift .

Dato for underskrift 27-11-2019

Underskrift/-er (sign) .