

Boligorganisation LBF-nr.: **0739** **Afdeling** LBF-nr.: **005** **Tilsynsførende kommune** Kommunensnr.: **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: Hjemmeside:
www.bo-vest.dk **26768993** **1 - Almindeligt driftsregnskab**
CVR-nr.: **26768993** CVR-nr.: Status:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26.801	360	1	360
Almene ungdomsboliger		3.452	72	1	72
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.002,81
Dato for lejeforhøjelse:	01-07-2021
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	14,82
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,55
Forhøjelse i alt på årsbasis:	451.000

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	4.006.772	4.128	4.026
107	*	Vandafgift	7.600	8	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	820.288	820	857
110		Forsikringer	661.129	757	604
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	743.197	851	690
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	132.707	122	132
		Konto 111 i alt	875.904	973	822
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.288.575	2.277	2.202
		2. Dispositionsfond	260.018	259	
		3. Arbejdskapitalen	73.590	73	74
		Konto 112 i alt	2.622.183	2.609	2.276
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	8.993.876	9.295	8.593
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.665.445	3.554	3.647
115	*	Almindelig vedligeholdelse	179.498	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.044.547	5.621	7.683
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.044.546	5.621	7.683
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	362.348		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	362.348		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	447.083	420	500
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	136.995	130	145
		Konto 118 i alt	584.078	550	645
119	*	Diverse udgifter	105.538	235	236
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.534.560	4.639	4.828
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.270.000	4.270	5.265
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)			152
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.270.000	4.270	5.417
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.939.811	18.345	18.979
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.104.644	3.767	3.756
		2. Renter m.v.	464.139		
		3. Administrationsbidrag	197.650		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.766.433	3.767	3.756
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.344.134	1.344	1.344
		2. Fraflyttede lejeres 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)	12.357.976	13.265	13.298
		2. Renter m.v.	553.064		

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	600.629		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	13.274.684	13.265	13.298
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	41.766		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	41.766		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	277.445		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	149.856		
		3. Dækket af dispositionsfonden	127.589		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.008.899		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.008.899		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	505.000	505	505
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	791.055	853	793
		Konto 132 i alt	1.296.055	1.358	1.298
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	124.000	124	108
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	124.000	124	108
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	92.104		
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.	358.286	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	21.264.595	20.172	19.804
139		UDGIFTER I ALT	39.204.406	38.517	38.783
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	39.204.406	38.517	38.783

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	27.424.090	27.614	28.045
		2. Almene ungdomsboliger	3.222.002	3.034	3.344
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	681.152	672	690
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	86.600	29	87
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	514.844	515	576
		Lejeindtægter i alt	30.899.000	30.834	31.590
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.423.229	1.373	1.295
		2. Drift af fællesvaskeri	278.441	200	246
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	96.322		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	58.980	45	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.755.972	32.452	33.176
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.002.914	6.065	5.607
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	369.063		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.371.977	6.065	5.607
209		INDTÆGTER I ALT	39.127.949	38.517	38.783
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	76.452		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	39.204.401	38.517	38.783

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.809.461	69.809
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		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.	67.632.709	72.057
	*	2. Bygningsrenovering m.v	234.994.104	247.352
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	108.078.496	105.064
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.000.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån	29.940.263	30.712
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	511.455.033	524.994
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	757	46
		2. Beboerindskud	344.940	132
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.504.499	3.191
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	223.049	290
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	264.423	62
		6. Andre debitorer	77.210	112
		7. Forudbetalte udgifter	306.724	352
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.721.602	4.185
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	898.078	1.196
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning	45	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.243.242	27.683
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.865.967	33.077
310		AKTIVER I ALT	537.321.000	558.071

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.714.851	11.490
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.840.585	2.203
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.220	153
406	*	Andre henlæggelser		3.210
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.558.656	17.056
407	*	Opsamlet resultat	-275.627	-323
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.283.029	16.733
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.	61.377.409	64.458
		2. Bygningsrenovering m.v.	234.994.105	247.352
		Konto 413 i alt	296.371.514	311.810
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.087.045	768
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	730.600	731
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.817.645	1.499
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	108.078.496	105.063
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.000.000	
		5. Andre driftsstøttelån	29.940.261	30.710

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	139.018.757	135.773
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	507.017.377	518.892
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.643.035	2.619
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.001.308	18.077
422		Mellemregning med fraflyttere	8.806	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	469.322	506
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	898.123	1.206
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	898.123	1.206
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	17.020.594	22.446
430		PASSIVER I ALT	537.321.000	558.071
		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	776.635	689	792
		Ekstra renovation	43.653	131	65
		Konto 109 i alt	820.288	820	857
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.408.022	1.838	998
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	880.553	439	1.204
		Administrationsbidrag i alt	2.288.575	2.277	2.202
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.777.377	2.924	2.959
		Andre funktionærudgifter, alamer, benzin/olie mv.	282.370	127	147
		Løs medhjælp, løn m.v.		15	15
		Udgifter vedr. ejendomskontor	266.358	150	177
		Trappevask mv.	339.340	338	349
		Konto 114 i alt	3.665.445	3.554	3.647
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.441	300	300
115.2		Bygning, klimaskærm	35.214		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.808		
115.4		Bygning, fælles indvendig	37.035		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	179.498	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	365.971	1.303	920
116.2		Bygning, klimaskærm	165.194	300	385
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.916.256	2.115	2.555
116.4		Bygning, fælles indvendig			250
116.5		Bygning, tekniske installationer	437.217	1.518	2.773
116.6		Materiel	159.909	385	800
		Konto 116 i alt	4.044.547	5.621	7.683
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	447.083	420	500
		Konto 118.1 i alt	447.083	420	500
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	136.995	130	145
		Konto 118.3 i alt	136.995	130	145
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	584.078	550	645
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	278.441	200	246
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	96.322		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	58.980	45	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	150.335	305	354
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	64.614	60	61
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.213	40	40
		Beboeraktiviteter	15.779	75	75
		Advokatomkostninger o.lign.	23.745	45	50
		Diverse	187	15	10
		Konto 119 i alt	105.538	235	236
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,06		
		Samlet henlæggelse i alt	4.270.000	4.270	5.265
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.270.000	4.270	5.265

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			
		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	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	791.055	853	793
		Andre driftsstøttelån i alt	791.055	853	793
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Negativ ydelsstøtte 2020	79.116		
		Advokat	10.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		EI 2019/2020	654		
		Arbejdsskadesforsikring 2020	2.334		
		Konto 134 i alt	92.104		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	358.286	314	
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	358.286	314	
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftslån	4.880.676	6.065	5.607
		Ydelse skraldesug afd. 96411, 12, 13, 14, 15	1.122.238		
		Konto 204 i alt	6.002.914	6.065	5.607
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ejendomsskat retur år 2017-2020	273.976		
		Forskelsleje 2021	61.165		
		Diverse	212		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	33.710		
		Konto 206 i alt	369.063		

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	72.057.227	76.646
		+ Forbedringsarbejder i året	3.538.780	1.845
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	75.596.007	78.491
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	24.260	2
		Samlet indeksregulering ultimo	24.260	2
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.104.644	3.086
		Afskrivning	4.882.914	3.350
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.987.558	6.436
		Bogført værdi ultimo	67.632.709	72.057
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	247.352.080	259.682
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	247.352.080	259.682
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	12.357.976	12.330
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.357.976	12.330
		Bogført værdi ultimo	234.994.104	247.352
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	108.078.496	105.064
		Konto 304.1 i alt ultimo	108.078.496	105.064
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.000.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.000.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Frikøb - hjemfaldsklausul realkredit	7.420.492	8.217
		Frikøb - hjemfaldsklausul LBF/Org.	18.189.692	17.707
		Andre driftsstøttelån	4.330.079	4.788
		Konto 304.5 i alt ultimo	29.940.263	30.712
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	757	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	757	46
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.971.444	2.575
		El		
		Vand	533.055	616
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.504.499	3.191
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	223.049	290
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	223.049	290

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.439	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	260.984	62
		Konto 305.5 i alt	264.423	62
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	898.078	1.196
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	898.078	1.196
		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	898.078	1.196
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	11.489.397	13.069
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.044.546	6.182
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.270.000	4.603
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.714.851	11.490
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	153.076	153
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	149.856	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	3.220	153
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	3.210.019	3.210
		- Forbrugt i året	3.210.019	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		3.210
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-323.175	-193
		- Årets underskud (konto 210)	76.452	310
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	124.000	180
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-275.627	-323
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-275.627	-323
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	26.142	82
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	2.616.893	2.537
		Konto 419 i alt	2.643.035	2.619
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	9.908.274	14.445
		Skyldige feriepenge	281.406	263
		Afsætningsbeløb byggesager	1.806.594	1.973
		Kreditorer	1.005.034	1.396
		Konto 421 i alt	13.001.308	18.077
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	168.287	205

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	301.035	301
		Forudbetalinger i alt	469.322	506
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	898.123	1.206
		Konto 425 i alt	898.123	1.206

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 12-10-2022
Underskrift (sign) Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	<p>Den uafhængige revisors revisionspåtegning</p> <p>Til afdelingen og øverste myndighed i Bo-Vita</p> <p>Revisionspåtegning på årsregnskabet</p> <p>Konklusion med forbehold</p> <p>Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo-Vita, afdeling Gyldenrisparken, for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.</p> <p>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.</p> <p>Grundlag for konklusion med forbehold</p> <p>Under konto 421 Skyldige omkostninger er indregnet en forpligtelse på 8.905.774 kr. På vores forespørgsel oplyser administrator, at underliggende dokumentation for indregnede forpligtelse ikke umiddelbart foreligger tilgængelig. Administrator oplyser endvidere, at den indregnede forpligtelse med stor sandsynlighed hidhører fra afdelingens tidligere salg af boliger samt erhvervsarealer, men at den opgjorte og indregnede forpligtelse endnu ikke kan verificeres. Det er endvidere administrators vurdering, at afdelingen ikke i fuldt omfang har afregnet korrekt betalingsforpligtelse over for Landsbyggefonden vedrørende udamortiserede ydelser, og er følgelig i dialog med Landsbyggefonden herom. Med baggrund i foranstående tager vi forbehold for den under konto 421 Skyldige omkostninger er indregnet en forpligtelse på 8.905.774 kr. samt forbehold for fuldstændigheden af indregnede udgifter vedrørende udamortiserede ydelser.</p> <p>Uafhængighed</p> <p>0</p> <p>Fremhævelse af forhold i regnskabet</p> <p>0</p> <p>Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen</p> <p>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.</p> <p>Ledelsens ansvar for årsregnskabet</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling 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
-----------	--

revisionshandling, 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

By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-10-2022
Underskrift/-er (sign)	René Hattens statsautoriseret revisor MNE-nr. mne 21390

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab 2021/2022 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	København S
Dato for underskrift	12-10-2022
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab 2021/2022 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	København S
Dato for underskrift	12-10-2022
Underskrift/-er (sign)	Formand Marianne Jørgensen Medlemmer: Niels Jørgen Therkelsen, Dan Skov Olsen, Pernille Larsen, Mille Rosendahl Hansen, 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	06-12-2022
Underskrift/-er (sign)	Formand: Jan Hyttel