

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **783****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Bo-Vita**c/o 0****Stationsparken 37****2660 Glostrup**

Navn - adresse:

96449 - Sluseholmen**c/o 0****Ben Websters Vej 2-8, Ernie Wilkensvej 1****2450 København SV**

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		7.401	78	1	78
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.401	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.224	28		
	3	4.195	41		
	4	982	9		
	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			49	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.401	127		88

Matrikel nr. og tekst	524, kongens enghave, København
BBR-ejendomsnummer	865690

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	78	7.401		01-01-2007
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	78	7.401		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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:

1.349,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

45,66

Forhøjelse pr. m² i %:

3,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

337.937

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)	6.575.408	6.600	6.610
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	406.288	421	407
107	*	Vandafgift	7.631	32	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	346.333	412	393
110		Forsikringer	136.211	142	118
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.658	114	108
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.716	12	22
		Konto 111 i alt	63.374	126	130
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	370.134	373	379
		2. Dispositionsfond	44.148	44	44
		3. Arbejdskapitalen	12.480	13	13
		Konto 112 i alt	426.762	430	436
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	1.386.599	1.563	1.492
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	595.125	558	561
115	*	Almindelig vedligeholdelse	164.661	180	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	717.895	914	1.013
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	717.895	914	1.013
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	34.380		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.380		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	321.035	370	420
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.229	6	9
		Konto 118 i alt	333.264	376	429
119	*	Diverse udgifter	27.778	50	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.120.828	1.164	1.206
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	675.000	675	725
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
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		HENLÆGGELSER I ALT	775.000	775	825
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.857.835	10.102	10.133
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.459	70	
		2. Renter m.v.	60.859		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	70.318	70	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	924	1	1
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	924	1	1
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.	6.150		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.150		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.752		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.752		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	130		
		Konto 131 i alt	130		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	190.000	190	190
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	77.236		
		Konto 132 i alt	267.236	190	190
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	103.000	103	106
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	103.000	103	106
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.578		
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	451.186	364	297
139		UDGIFTER I ALT	10.309.021	10.466	10.430
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	302.547		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.611.568	10.466	10.430

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	9.987.936	9.989	10.239
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	183.300	190	190
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	923	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.172.159	10.180	10.430
202	*	Renter	54.913		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	216.000	216	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.443.072	10.396	10.430
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	70.318	70	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	98.178		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	168.496	70	
209		INDTÆGTER I ALT	10.611.568	10.466	10.430
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.611.568	10.466	10.430

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	161.424.858	161.425
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-07-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	427.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.212.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	161.424.858	161.425
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.035.785	1.060
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.663	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	70.814	78
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.584.154	1.558
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	164.121.274	164.127
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	61.262	103
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	463.489	443
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	69.675	53
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	45.349	1.882
		7. Forudbetalte udgifter	107.693	16
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	747.468	2.497
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.053.170	764
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.802.638	3.263
310		AKTIVER I ALT	167.923.912	167.390

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.957.421	2.000
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	372.855	307
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	583.339	591
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.913.615	2.898
407	*	Opsamlet resultat	-16.317	-422
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.897.298	2.476
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	11.298.840	11.299
		BRF	103.155.658	108.082
Konto 408 i alt			114.454.498	119.381
409		Beboerindskud	3.261.700	3.262
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.708.660	38.782
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	161.424.858	161.425
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.035.784	1.060
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.035.784	1.060
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	70.814	78
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.584.154	1.558
		Konto 415 i alt	1.654.968	1.636
416	*	Anden langfristet gæld	45.900	45
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	164.161.510	164.166
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	478.221	443
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	279.666	187
422		Mellemregning med fraflyttere		45
423	*	Deposita og forudbetalt leje	107.217	73
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	865.104	748
430		PASSIVER I ALT	167.923.912	167.390
		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)	4.926.418	6.600	6.610
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.327.526		
101.3		Administrationsbidrag	396.590		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	75.126		
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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.575.408	6.600	6.610
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	6.575.408	6.600	6.610
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.631	32	8
Konto 107 i alt			7.631	32	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	346.333	412	172
		Ekstra renovation			221
		Konto 109 i alt	346.333	412	393
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	296.712	299	301
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	73.422	74	78
		Administrationsbidrag i alt	370.134	373	379
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	252.943	253	269
		Feriepengeregulering/Pensionsbidrag m.v.	39.374		
		Telefon, arbejdsskadeborsikring m.m.	22.371		
		Udgifter vedr. ejendomsbkontor	20.075		
		Trappevask, rengøringsartikler	260.362	305	292
		Konto 114 i alt	595.125	558	561
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.083	180	160
115.2		Bygning, klimaskærm	35.289		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.822		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.491		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.338		
115.6		Materiel	3.638		
		Konto 115 i alt	164.661	180	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm	5.418	55	130
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	387.826	505	360
116.4		Bygning, fælles indvendig	64.319	50	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	126.920	135	125
116.6		Materiel	133.412	169	393
		Konto 116 i alt	717.895	914	1.013
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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	321.035	370	420
		Konto 118.2 i alt	321.035	370	420
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	12.229	6	9
		Konto 118.3 i alt	12.229	6	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	333.264	376	429
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	333.264	376	429
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	10.191		11
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.527		17
		Beboeraktiviteter	762		
		Advokatomkostninger o.lign.	3.600		
		Diverse	7.698	50	28
		Konto 119 i alt	27.778	50	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	91,2		
		Samlet henlæggelse i alt	675.000	675	725
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	675.000	675	725

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	190.000	190	190
		Driftstabslån i alt	190.000	190	190
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	77.236		
		Andre driftsstøttelån i alt	77.236		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Udgifter vedr. solceller	9.578		
		Konto 134 i alt	9.578		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	54.605		
		Diverse	308		
		Konto 202 i alt	54.913		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		lån fra disp.fond til solceller	70.318	70	
		Konto 204 i alt	70.318	70	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		For meget afsat Accura	93.750		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	1.992		
		Forbrug	2.436		
		Konto 206 i alt	98.178		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	161.424.858	161.425
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	161.424.858	161.425
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.059.785	1.067
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		7
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.059.785	1.060
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	9.459	
		Afskrivning	14.541	
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.000	
		Bogført værdi ultimo	1.035.785	1.060
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	6.587	6
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		1
		- Afskrivning	924	1
		Saldo ultimo konto 303.3	5.663	6
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Lån fra disp. fond - Solceller	70.814	78
		Konto 304.2 i alt ultimo	70.814	78
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Lån fra disp. fond - Huslejenedsættelse	1.584.154	1.558
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.584.154	1.558
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	61.262	103
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	61.262	103
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	322.256	310
		El		
		Vand	141.233	133
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	463.489	443
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	69.675	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	69.675	53
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.000.316	2.161
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	717.895	816
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	675.000	655
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.957.421	2.000
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	591.090	591
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.751	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	583.339	591
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-421.864	-386
		- Årets underskud (konto 210)		115
		+ Årets overskud (konto 140)	302.547	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	103.000	79
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-16.317	-422
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-16.317	-422
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum parkeringspladser	45.900	45
		Konto 416 i alt	45.900	45
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	478.221	443
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	478.221	443
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Leje vedr. 17/18/Skyldige feriepenge/Honorar administrationsorganisationen	15.482	1
		Afsat el udgift 17/18/Afsat vinduespolering 2. kv. 18/	31.256	
		Afsat ydelse 2. kv. HOFOR - Solceller	17.954	17
		Afsat honorar til Acurra		94
		Kreditorer	214.974	75
		Konto 421 i alt	279.666	187
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	107.217	73
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	107.217	73
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	23-10-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-10-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen, Martin Stenstrup Toft

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-10-2018
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-10-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Kirsten, Næstformand Erik Bo, Josefine Yus, Sune, Ulla-Britt,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-11-2018
Underskrift/-er (sign)	0