

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **364****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

96431 - Hothers Plads**Hothers Plads 2-16****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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		6.793	103	1	103
1) Boligoplysninger, i alt		6.793	103	1	103
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	334	8		
	2	6.458	95		
	3				
	4				
	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		6.793	103		103

Matrikel nr. og tekst	6024, Udenbys Klædebo Kvt., Kbh.
BBR-ejendomsnummer	4693

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				01-07-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	103	6.793		
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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.227,89

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

68,69

Forhøjelse pr. m² i %:

5,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

467.000

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)	3.520.259	3.528	3.528
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	798.585	914	856
107	*	Vandafgift	246.865	347	324
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	218.533	243	204
110		Forsikringer	154.925	189	183
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	263.794	271	276
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.985	22	22
		Konto 111 i alt	297.779	293	298
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	511.681	495	503
		2. Dispositionsfond	58.298	59	59
		3. Arbejdskapitalen	16.480	17	17
		Konto 112 i alt	586.459	571	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	2.303.146	2.557	2.444
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	730.481	701	648
115	*	Almindelig vedligeholdelse	554.068	230	170
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	634.999	1.096	1.264
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	634.999	1.096	1.264
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	70.801		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	70.801		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.883	63	31
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	19.883	63	31
119	*	Diverse udgifter	47.835	60	98
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.352.267	1.054	947
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.200.000	1.200	1.550
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		HENLÆGGELSER I ALT	1.200.000	1.200	1.550
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.375.672	8.339	8.469
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	76.050	111	96
		2. Renter m.v.	16.579		
		3. Administrationsbidrag	3.366		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	95.995	111	96
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	3.484		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.484		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	110.390		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.578		
		3. Dækket af dispositionsfonden	76.812		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.728		
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	100.723	111	96
139		UDGIFTER I ALT	8.476.395	8.450	8.565
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	106.848		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.583.243	8.450	8.565

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	8.340.960	8.341	8.341
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.340.960	8.341	8.341
202	*	Renter	42.876		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	74.614	84	74
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	2	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	23.000	23	150
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.486.450	8.450	8.565
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	96.793		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	96.793		
209		INDTÆGTER I ALT	8.583.243	8.450	8.565
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.583.243	8.450	8.565

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	79.140.087	79.140
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	312.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.613.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.480.638	20.478
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	99.620.725	99.618
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.789.674	1.193
	*	2. Bygningsrenovering m.v	728.155	71
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	102.138.554	100.882
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.145	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	421.765	1.260
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	255.267	141
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	455.712	938
		7. Forudbetalte udgifter	4.111	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.167.000	2.361
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	21
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.796.450	2.549
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.964.450	4.931
310		AKTIVER I ALT	105.103.004	105.813

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.973.104	1.408
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	379.480	450
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	64.526	98
406	*	Andre henlæggelser	717.383	631
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.134.493	2.587
407	*	Opsamlet resultat	558.234	474
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.692.727	3.061
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.252.900	10.253
		Realkredit Danmark	248.339	309
Konto 408 i alt			10.501.239	10.562
409		Beboerindskud	1.552.306	1.552
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	87.567.180	87.504
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	99.620.725	99.618
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.074.441	1.150
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.074.441	1.150
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		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	100.695.166	100.768
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	395.731	382
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	255.711	726
422		Mellemregning med fraflyttere		21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.669	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		847
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		847
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	715.111	1.984
430		PASSIVER I ALT	105.103.004	105.813
		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	1.443.618	1.732	1.732
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.021.065	1.732	1.732
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.464.683	3.464	3.464
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	62.986	64	64
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	7.363		
101.3		Administrationsbidrag	1.337		
104.1		- Afdragsbidrag	7.410		
104.2		- Rentebidrag	8.700		
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)	55.576	64	64
		Nettokapitaludgifter i alt	3.520.259	3.528	3.528
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	246.865	347	324
Konto 107 i alt			246.865	347	324

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	218.108	243	214
		Ekstra renovation	425		-10
		Konto 109 i alt	218.533	243	204
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	391.812	394	398
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	119.869	101	105
		Administrationsbidrag i alt	511.681	495	503
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	506.304	609	571
		Øvrige renholdelsesudgifter	224.177	92	77
		Konto 114 i alt	730.481	701	648
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.912	230	170
115.2		Bygning, klimaskærm	6.311		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	419.758		
115.4		Bygning, fælles indvendig	36.093		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.266		
115.6		Materiel	73.728		
		Konto 115 i alt	554.068	230	170
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.542	17	27
116.2		Bygning, klimaskærm	39.785		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	377.422	468	480
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.978		
116.5		Bygning, tekniske installationer	-13.523	55	35
116.6		Materiel	207.795	556	722
		Konto 116 i alt	634.999	1.096	1.264
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	19.883	63	31
		Konto 118.1 i alt	19.883	63	31

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	19.883	63	31
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	74.614	84	74
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.000	2	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-59.731	-23	-43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	13.458		27
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.934		2
		Beboeraktiviteter	13.162		10
		Advokatomkostninger o.lign.	10.500		
		Diverse	6.781	60	59
		Konto 119 i alt	47.835	60	98
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	176,65		
		Samlet henlæggelse i alt	1.200.000	1.200	1.550
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.200.000	1.200	1.550
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Rottebekæmpelse 2016	3.854		
		Diverse gebyrer	754		
		Korrektion i ejerforening	120		
		Konto 134 i alt	4.728		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	42.876		
		Konto 202 i alt	42.876		
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			
		Ejendomsskat 2003-2012	59.676		
		Afsatte rekvisitioner	26.125		
		Honorarer og diverse	4.304		
		Fraflyttere	4.176		
		Indbetalt fraskrevne fordringer	2.512		
		Konto 206 i alt	96.793		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	79.140.087	79.140
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	79.140.087	79.140
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.192.991	1.133
		+ Forbedringsarbejder i året	710.750	130
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.903.741	1.263
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	76.050	70
		Afskrivning	38.017	
		Afdrag og afskrivning ultimo	114.067	70
		Bogført værdi ultimo	1.789.674	1.193
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	70.800	71
		+ Renoveringsarbejder i året	657.355	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	728.155	71
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	728.155	71
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.145	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.145	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	421.315	369
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	450	891
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	421.765	1.260
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	255.267	141
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	255.267	141
		Heraf til inkasso	182.563	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.408.103	1.171
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	634.999	833
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.200.000	1.070
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.973.104	1.408
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	98.104	110
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.578	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	64.526	98
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	631.405	1.855
		- Forbrugt i året	154.022	4.534
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		3.310
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	240.000	
		Saldo ultimo	717.383	631
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	474.386	167
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	106.848	407
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	23.000	100
		Saldo ultimo	558.234	474
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	558.234	474
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	395.731	382
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	395.731	382
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Boligsocialt projekt	206.874	
		Antenneadministration	1.426	
		Skyldige feriepenge	5.727	
		Kreditorer	41.684	
		Diverse		726
		Konto 421 i alt	255.711	726
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.669	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	63.669	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		847
Konto 425 i alt				847

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	24-10-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-10-2018
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	27-11-2018
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	24-10-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Carsten, Agnes, Anita, Anette Wittendorff,

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

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