

Boligorganisation

LBF-nr.: 0739

Navn - adresse:

Bo-Vita
c/o 0
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Telefon: 88 18 08 80

Fax: 88 18 08 81

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dk

CVR-nr.: 26768993

Administrationsorganisation

LBF-nr.: 8028

Navn - adresse:

Bo-Vest
c/o 0
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Telefon: 88 18 08 80

Fax: 88 18 08 81

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dk

CVR-nr.: 29966389

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 101

Navn - adresse:

Københavns Kommune

Rådhuset
1599 København V

Telefon: 33 66 33 66

;32;;35.020;Te;;;;;

Fax:

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

Antal afdelinger: 60 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.811	436.901	1	5.811
2) Erhvervslejemål	13	7.261	1 pr. påbeg. 60 m ²	122
3) Institutioner	4	5.888	1 pr. påbeg. 60 m ²	99
4) Garager/carporte	186		1/5	37
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	6.014	450.050		6.069

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	312.182	322	321
		2. Nybyggeri	40.800	155	306
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	397.113	652	575
511	*	Personaleudgifter	9.179.129	9.007	9.097
512	*	Forretningsførelse	16.232.353	16.326	16.294
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.090.750	1.832	1.313
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	576.087	500	628
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	455.638	400	461
530		Bruttoadministrationsudgifter	29.284.052	29.194	28.995
531	*	Tilskud til afdelinger	770.349	766	582
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	10.871.975		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	50.725.093	51.828	55.208
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	91.651.469	81.788	84.785
541	*	Ekstraordinære udgifter	10.411.266		
550		UDGIFTER I ALT	102.062.735	81.788	84.785
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	102.062.735	81.788	84.785

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	29.547.361	29.749	29.216
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	29.547.361	29.749	29.216
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	54.575	56	55
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	10.896.207		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	50.725.093	51.828	55.208
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	40.800	155	306
		Konto 605 i alt	40.800	155	306
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	91.264.036	81.788	84.785
611	*	Ekstraordinære indtægter	10.384.305		
620		INDTÆGTER I ALT	101.648.341	81.788	84.785
621		Årets underskud overført til konto 805	414.392		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	102.062.733	81.788	84.785

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	121.702.374	111.032
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		6
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	8.568.430	7.701
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	130.270.804	118.739
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	21.915.611	23.926
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	6.127.205	42.319
		Afdelingstilgodehavender i alt	28.042.816	66.245
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	5.945.249	16.500
726		Andre tilgodehavender	328.175	5
727		Forudbetalte udgifter	173.789	11
730		Tilgodehavende renter m.v.	3.227.513	801
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	355.896.738	360.360
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	36.415.407	18.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	430.029.687	461.922
750		AKTIVER I ALT	560.300.491	580.661

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	129.275.566	124.554
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	718.865	2.596
810		EGENKAPITAL I ALT	129.994.431	127.150
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	6.300.000	
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.300.000	
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	403.750.259	350.318
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	505.210	1.804
		Gæld til afdelinger i alt	404.255.469	352.122
823		Godkendt administrationsorganisation	96.277	2.040
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		44.916
825		Leverandører	2.081.304	365
826		Omkostninger	15.507.239	10.386
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.672.501	1.381
830	*	Anden kortfristet gæld	393.270	42.301
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	424.006.060	453.511
850		PASSIVER I ALT	560.300.491	580.661

Eventualforpligtelse:

I henhold til lejekontrakten for ejendommen Frisegade 26 skal Boligselskabet Vendersbo ved salg af ejendommen godtgøre Domea.dk s.m.b.a. de betalte afdrag på prioritetsgælden frem til salgstidspunktet.

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter, kontingenter mv.	174.483	220	235
		Repræsentation og gaver	25.802	47	50
		Kurser	3.706	125	50
		Diverse	193.122	260	240
		Konto 502 i alt	397.113	652	575
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	6.057.244	7.735	7.846
		2. Pension/pensionsbidrag	1.164.513	1.225	1.199
		3. Andre udgifter til social sikring	27.025	27	32
		4. Fremmed assistance	70.250		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	370.781	20	20
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	7.689.813	9.007	9.097
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn direktør	1.128.007		
		Pension direktør	168.860		
		Bil direktør	192.449		
		Ledelsesudgifter i alt	1.489.316		
		Samlede personaleudgifter	9.179.129	9.007	9.097
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationshonorar	13.595.395	13.678	13.502
		Andre honorarer	1.917.338	1.909	1.924
		Diverse	719.620	739	868
		Konto 512 i alt	16.232.353	16.326	16.294
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter mv.	1.720.536	1.499	953
		Telefon og Bredbånd	26.141	66	60
		Diverse	344.073	267	300
		Konto 513 i alt	2.090.750	1.832	1.313
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			628

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	576.087	500	
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	576.087	500	628
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	576.087	500	628
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		96451 Signalhuset - Tilskud til 173 lejemålsenheder	767.059	766	582
		96458 High Five - Indsigelser forbrugsregnskab	3.290		
		Konto 531 i alt	770.349	766	582
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			3.428
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	11.645.409	12.044	49.482
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	36.661.888	37.464	
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.351.729	1.301	1.307
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	1.066.067	1.019	991
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	50.725.093	51.828	55.208
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Telenor	34.211		
		Arbejdskapital	2.528.759		
		Dispositionsfond	7.848.296		
		Konto 541 i alt	10.411.266		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	29.284.052	29.194	28.995
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	54.575	56	55
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	40.800	155	306
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	29.188.677	28.983	28.634
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.809		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	29.547.361	29.749	29.216
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	29.547.361	29.749	29.216
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	2.750		
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	51.825	56	55
		6. Råderetsgebyr			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	54.575	56	55
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	-0.44		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.527.058		
		Afdelinger, rentesats	-,44		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	195.459		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	9.087.273		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	55.587		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	55.587		
		7. Andet	-24.757		
		Konto 603 i alt	10.896.207		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	57.842		
		Dispositionsfond, rentesats	-,44		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats	-,44		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	3.574.306		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret	55.587		
		8. Andet	7.184.240		
		Konto 532 i alt	10.871.975		
		Nettorenteindtægt / -udgift	24.232		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	4		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Diverse bonus	1.513		
		Revision 2021/2022	2.625		
		Tilskud fra arbejdskapitalen (se note 21)	2.528.759		
		Tilskud fra dispositionsfonden (se note 20)	7.848.296		
		CIU 2021/2022	3.112		
		Konto 611 i alt	10.384.305		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.698.024	1.698
		2. C-indskud	265.424	265
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	5.738.357	4.972
		Årets tilgang	811.038	766
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	55.587	
		Ultimosaldo	6.604.982	5.738
		Indestående i alt	8.568.430	7.701
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	0	
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 3, Skotlands Pl.	2.419.950	2.182
		Mellemregning med afd. 57, Lersø Park Allé	5.702.537	8.461
		Mellemregning med afd. 60, Klostergården	13.793.124	13.283
		Konto 721.	21.915.611	23.926
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Mellemregning med afd. 62, Tagb. Hothers	681.808	
		Mellemregning med afd. 63, Famb. Hothers	617.017	
		Mellemregning med afd. 64, Ungd. Hothers	1.149.065	
		Mellemregning med afd. 66, Tagb. Mjølner	3.411.246	
		Mellemregning med afd. 98, Tagb. Islands	268.069	42.319
		Konto 722 i alt	6.127.205	42.319
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	360.359.756	360.360
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	4.463.018	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	355.896.738	360.360

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	355.896.738	360.360
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	36.415.407	18.000
		Konto 732.2 i alt	36.415.407	18.000
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	124.553.986	123.336
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		3.518
		3. Rentetilskrivning	57.842	-1.045
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	48.307.297	49.452
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.351.729	1.277
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	55.587	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	2.120.625	1.886
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.691.556	9.093
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.036.115	3.090

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	37.202.579	37.915
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	129.275.566	124.554
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	115.402.374	111.032
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	8.568.430	7.701
		40. Disponibel del:	5.304.761	6.866
		50. Saldo ultimo	129.275.565	125.599
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	2.595.949	3.918
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	1.066.067	996
		Afgang:		
		4. Årets underskud	414.392	97
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	2.528.759	2.221
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	3.247.624	4.817
		Saldo ultimo	718.865	2.596
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		6
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		6
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	718.866	2.590
		5.Saldo ultimo	718.866	2.596
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	6.300.000	
		Konto 812 i alt	6.300.000	
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 1, Islandsgården	6.184.776	6.500
		Mellemregning med afd. 2, Hemsedalsgade	1.954.640	1.740
		Mellemregning med afd. 4, Tingvej	3.054.498	2.670
		Mellemregning med afd. 5, Fortvænget	5.451.789	3.696
		Mellemregning med afd. 6, Kamhusene	11.596.024	10.016
		Mellemregning med afd. 7, Kongelundsg.	9.780.752	8.767
		Mellemregning med afd. 8, Lillebyen	16.372.300	19.866
		Mellemregning med afd. 9, Lærkevej	7.244.109	6.724
		Mellemregning med afd. 10, Gyldenrisp.	23.869.096	21.243
		Mellemregning med afd. 11, Den Grønne P.	2.604.130	2.725
		Mellemregning med afd. 12, Bomiparken P.	9.334.023	8.693
		Mellemregning med afd. 13, Bomiparken S.	3.939.156	3.447
		Mellemregning med afd. 14, Fritidshjem	1.415.328	1.344
		Mellemregning med afd. 15, Børnehuset G.	3.251.638	1.680
		Mellemregning med afd. 16, Spaniensgade	2.974.441	2.730
		Mellemregning med afd. 17, Møntbo	6.476.329	6.165
		Mellemregning med afd. 18, Bodenhoffs P.	18.707.599	11.270
		Mellemregning med afd. 19, Strandgade	6.174.855	5.096
		Mellemregning med afd. 20, Wilders Plads	10.521.752	11.034
		Mellemregning med afd. 21, St. Mariendal	3.222.763	2.135
		Mellemregning med afd. 22, Lukretiavej	7.219.553	7.515

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 23, Serbiensgade	2.599.535	3.174
		Mellemregning med afd. 24, Den Grønne T.	31.338.364	26.558
		Mellemregning med afd. 25, Frederik VII	9.045.839	7.725
		Mellemregning med afd. 26, Mjølnerparken	76.990.620	56.391
		Mellemregning med afd. 27, Julius Blomsg	2.945.623	2.673
		Mellemregning med afd. 28, Vangehusvej	4.991.747	4.036
		Mellemregning med afd. 29, Lyshøjgårdsv.	4.019.077	3.712
		Mellemregning med afd. 30, Ryesgade	1.529.329	1.381
		Mellemregning med afd. 31, Hothers Plads	1.807.874	2.669
		Mellemregning med afd. 32, Engholmen	6.353.053	6.318
		Mellemregning med afd. 33, Prags Boulev.	9.671.592	8.328
		Mellemregning med afd. 34, Glasvej	6.008.766	5.127
		Mellemregning med afd. 35, Meinungsgade	3.932.273	3.467
		Mellemregning med afd. 36, Pr. Charlotte	2.008.222	1.650
		Mellemregning med afd. 37, Læssøesgade	501.911	730
		Mellemregning med afd. 38, Bjergvænget	8.240.735	7.958
		Mellemregning med afd. 39, Fr.sundsvej	850.663	582
		Mellemregning med afd. 40, Nørre Søpark	1.988.218	2.185
		Mellemregning med afd. 41, Blegdamsvej	6.405.034	5.107
		Mellemregning med afd. 42, Akacieparken	23.918.271	20.623
		Mellemregning med afd. 43, Vanløse Allé	1.108.523	1.035
		Mellemregning med afd. 44, Bogholder A.	953.752	827
		Mellemregning med afd. 45, A. F. Bayersv	2.528.432	2.462
		Mellemregning med afd. 51, Signalhuset	5.985.480	5.873
		Mellemregning med afd. 61 Seniorbo skt.	2.559.431	2.651
		Mellemregning med afd. 67, Arsenalet	501.276	
		Mellemregning med afd. 59, Klostergården	4.898.786	4.935
		Mellemregning med afd. 58, High Five	2.264.770	1.567
		Mellemregning med afd. 54, Dortheavej	1.497.994	1.803
		Mellemregning med afd. 53, Grønttorvet	911.065	615
		Mellemregning med afd. 52, Stævnen	3.929.939	3.866
		Mellemregning med afd. 50, Parkhusene	1.665.941	1.540
		Mellemregning med afd. 49, Sluseholmen	2.653.752	2.479
		Mellemregning med afd. 48, Grönings Have	1.235.076	980
		Mellemregning med afd. 47, Grönings Have	960.747	1.052

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 46, Viktoriagade	3.598.998	3.183
		Konto 821.1 i alt	403.750.259	350.318
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Mellemregning med afd. 62, Tagb. Hothers		160
		Mellemregning med afd. 63, Famb. Hothers		116
		Mellemregning med afd. 64, Ungd. Hothers		209
		Mellemregning med afd. 65, Ungd. Mjølner	505.210	382
		Mellemregning med afd. 67, Arsenalet		937
		Konto 822 i alt	505.210	1.804
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld		44.916
		Konto 824 i alt		44.916
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Kreditorer		42.133
		Anden kortfristet gæld	373.546	132
		Momsafregning	19.724	36
		Konto 830 i alt	393.270	42.301

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Irrelevant
3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Irrelevant
4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Ja
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Ja
 - 4e. Andre forhold? Nej
5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Ja
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Ja
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej
 - 12c. Tab ved fraflytning? Nej
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a Vedrørende risiko for tab henvises til note 26 i regnskabet vedrørende eventualforpligtelser.

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d Bo-Vita har stillet en garantium på 418.000 kr. i forbindelse med ibrugtagningstilladelse for den nyopførte ejendom i afdeling High Five. Danske Bank har pantsat depot og tilhørende afkastkonto for i alt 356,7 mio. kr. til kreditfaciliteter for i alt 50,2 mio. kr. hos Danske Bank.

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er anvendt kr. 258.192 af dispositionsfonden til dækning af lejetab i afdelingerne.

96401 Islandsgården kr. 17684,76 96405 Fortvænget kr. 56053,05 96406 Kamhusene kr. 598,61 96407 Kongelundsgården kr. 711,22 96408 Lillebyen kr. 60629,54 96409 Lærkevej kr. 3471,81 96410 Gyldenrisparken kr. -302,64 96412 Bomiparken plejeboliger kr. 2130,24 96417 Møntbo kr. 43047,3 96420 Wilders Plads kr. 21447,93 96421 Store Mariendal kr. 1189,71 96422 Lukretiavej kr. 4816,23 96424 Den Grønne Trekant kr. 26068,05 96425 Frederik VII's Gade kr. 29446,2 96429 Lyshøjgårdsvej kr. 34976,96 96431 Hothers Plads kr. 9014,29 96432 Engholmen kr. 160605,22 96433 Prags Boulevard kr. 23011,96 96438 Bjergvænget kr. 183156,78 96439 Frederikssundsvej kr. 545,64 96440 Nørre Søpark kr. 9260,01 96442 Akacieparken kr. 183513,04 96444 Bogholder Allé kr. 6789,69 96445 A. F. Beyersvej kr. 15627,18 96446 Viktoriagade kr. 2549,43 96447 Grönings Have - Seniorboliger kr. 9796 96449 Sluseholmen kr. 3305,46 96451 Signalhuset kr. 11343,79 96452 Stævnén kr. 10747,76 96453 Grønttorvet kr. 572,22 96457 Lersø Park Allé kr. 2040 96458 High Five kr. 96547,41 96459 Klostergårdens Plejehjem kr. 5572,91 96461 Seniorbo Skt. Joseph kr. 147,14

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling 96401 Islandsgården har underfinansiering på kr. 4.001.094. Afdeling 96401 Islandsgården har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96403 Skotlands Plads har underfinansiering på kr. 4.958.771. Afdeling 96403 Skotlands Plads har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96405 Fortvænget har underfinansiering på kr. 5.772.226. Afdeling 96405 Fortvænget har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96406 Kamhusene har underfinansiering på kr. 1.546.346. Afdeling 96406 Kamhusene har underskudssaldo på kr. 443.152 som afskrives over 3 år. Afdeling 96407 Kongelundsgården har underfinansiering på kr. 1.598. Afdeling 96407 Kongelundsgården har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96408 Lillebyen har underfinansiering på kr. 3.139.983. Afdeling 96408 Lillebyen har underskudssaldo på kr. 854.220 som afskrives over 3 år. Afdeling 96410 Gyldenrisparken har underfinansiering på kr. 4.851.472. Afdeling 96410 Gyldenrisparken har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96412 Bomiparken plejeboliger har underfinansiering på kr. - Afdeling 96412 Bomiparken plejeboliger har underskudssaldo på kr. 98.200 som afskrives over 3 år. Afdeling 96413 Bomiparken serviceareal har underfinansiering på kr. - Afdeling 96413 Bomiparken serviceareal har underskudssaldo på kr. 82.188 som afskrives over 3 år. Afdeling 96415 Børnehuset Gaia har underfinansiering på kr. - Afdeling 96415 Børnehuset Gaia har underskudssaldo på kr. 8.594 som afskrives over 3 år. Afdeling 96416 Spaniensgade har underfinansiering på kr. 28.977. Afdeling 96416 Spaniensgade har underskudssaldo på kr. 13.874 som afskrives over 3 år. Afdeling 96418 Bodenhoffs Plads har underfinansiering på kr. 4.372.296. Afdeling 96418 Bodenhoffs Plads har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96419 Strandgade har underfinansiering på kr. 4.271.299. Afdeling 96419 Strandgade har underskudssaldo på kr. 561.453 som afskrives over 1 år. Afdeling 96420 Wilders Plads har underfinansiering på kr. 61.157. Afdeling 96420 Wilders Plads har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96422 Lukretiavej har underfinansiering på kr. 7.082.606. Afdeling 96422 Lukretiavej har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96423 Serbiensgade har underfinansiering på kr. 1.969.788. Afdeling 96423 Serbiensgade har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96424 Den Grønne Trekant har underfinansiering på kr. 10.087.425. Afdeling 96424 Den Grønne Trekant har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96425 Frederik VII's Gade har underfinansiering på kr. 1.205.926. Afdeling 96425 Frederik VII's Gade har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96426 Mjølnerparken har underfinansiering på kr. 69.172.005. Afdeling 96426 Mjølnerparken har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96430 Ryesgade har underfinansiering på kr. - Afdeling 96430 Ryesgade har underskudssaldo på kr. 41.720 som afskrives over 2 år. Afdeling 96431 Hothers Plads har underfinansiering på kr. 21.237.414. Afdeling 96431 Hothers Plads har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96432 Engholmen har underfinansiering på kr. 139.550. Afdeling 96432 Engholmen har underskudssaldo på kr. 1.250.337 som afskrives over 3 år. Afdeling 96433 Prags Boulevard har underfinansiering på kr. 419.662. Afdeling 96433 Prags Boulevard har underskudssaldo på kr. 13.632 som afskrives over 3 år. Afdeling 96434 Glasvej har underfinansiering på kr. 3.741.094. Afdeling 96434 Glasvej har underskudssaldo på kr. 101.868 som afskrives over 3 år. Afdeling 96435 Meinungsgade har underfinansiering på kr. 102.561. Afdeling 96435 Meinungsgade har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96436 Pr. Charlottes Gade har underfinansiering på kr. 42.583. Afdeling 96436 Pr. Charlottes Gade har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96437 Læssøesgade har underfinansiering på kr. 113.341. Afdeling 96437 Læssøesgade har underskudssaldo på kr. 50.070 som afskrives over 3 år. Afdeling 96439 Frederikssundsvej har underfinansiering på kr. 1.081.944. Afdeling 96439 Frederikssundsvej har underskudssaldo på kr. 27.825 som afskrives over 3 år. Afdeling 96440 Nørre Søpark har underfinansiering på kr. 31.296. Afdeling 96440 Nørre Søpark har underskudssaldo på kr. 14.000 som afskrives over 3 år. Afdeling 96441 Blegdamsvej har underfinansiering på kr. 282.442. Afdeling 96441 Blegdamsvej har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96442 Akacieparken har underfinansiering på kr. 419.812. Afdeling 96442 Akacieparken har underskudssaldo på kr. 34.747 som afskrives over 3 år. Afdeling 96445 A. F. Beyersvej har underfinansiering på kr. - Afdeling 96445 A. F. Beyersvej har underskudssaldo på kr. 60.999 som afskrives over 3 år. Afdeling 96447 Grönings Have - Seniorboliger har underfinansiering på kr. - Afdeling 96447 Grönings Have - Seniorboliger har underskudssaldo på kr. 47.169 som afskrives over 3 år. Afdeling 96448 Grönings Have har underfinansiering på kr. - Afdeling 96448 Grönings Have har underskudssaldo på kr. 462.675 som afskrives over 3 år. Afdeling 96449 Sluseholmen har underfinansiering på kr. 705.618. Afdeling 96449 Sluseholmen har underskudssaldo på kr. 411.809 som afskrives over 3 år. Afdeling 96450 Parkhusene har underfinansiering på kr. - Afdeling 96450 Parkhusene har underskudssaldo på kr. 285.595 som afskrives over 3 år. Afdeling 96451 Signalhuset har underfinansiering på kr. 358.548. Afdeling 96451 Signalhuset har underskudssaldo på kr. 385.250 som afskrives over 3 år. Afdeling 96452 Stævnen har underfinansiering på kr. - Afdeling 96452 Stævnen har underskudssaldo på kr. 193.026 som afskrives over 3 år. Afdeling 96453 Grønttorvet har underfinansiering på kr. - Afdeling 96453 Grønttorvet har underskudssaldo på kr. 44.919 som afskrives over 3 år. Afdeling 96454 Dortheavej har underfinansiering på kr. - Afdeling 96454 Dortheavej har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96457 Lersø Park Allé har underfinansiering på kr. - Afdeling 96457 Lersø Park Allé har underskudssaldo på kr. 191.397 som afskrives over 3 år. Afdeling 96459 Klostergårdens Plejehjem har underfinansiering på kr. 125.810. Afdeling 96459 Klostergårdens Plejehjem har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96460 Klostergårdens - Serviceareal har underfinansiering på kr. 48.408. Afdeling 96460 Klostergårdens - Serviceareal har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96461 Seniorbo Skt. Joseph har underfinansiering på kr. 57.178. Afdeling 96461 Seniorbo Skt. Joseph har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

96457 Lersø Park Allé - Nye ungdomsboliger - Godkendt skema B - kr.

166.161.000.

Det forventes at opførelsessummen for byggeriet som minimum vil blive overskredet med kr. 24.673.000. Overskridelsen skyldes hovedsagelig ekstra myndighedskrav fra Københavns Kommune, ekstra udgifter i forbindelse med oprindelig entreprenørs konkurs samt en længere byggeperiode. Byggeriet er afleveret 1. april 2021. Der er rejst krav mod mulige ansvarlige herunder rådgiver, bygherrerådgivere og Københavns Kommune. Indtil de rejste krav er afgjort, har organisationen ydet afdelingen et rente og afdragsfrit lån på 24.673.000 kr.

96458 High Five - Nye familieboliger - Godkendt Skema B - kr. 163.810.000.

Det forventes at opførelsessummen for byggeriet som minimum vil blive overskredet med kr. 22.218.000. Overskridelsen skyldes hovedsagelig lang sagsbehandling med udstedelse af byggetilladelse samt udfordringer med grunden og tidsplanen. Byggeriet er afleveret 15. juli 2022. Der er rejst krav mod mulige ansvarlige herunder entreprenør, bygherrerådgiver og Københavns Kommune. Indtil de rejste krav er afgjort, har organisationen ydet afdelingen et rente og afdragsfrit lån på 22.218.000 kr.

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

96402 Hemsedalsgade har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 7.336. 96403 Skotlands Plads har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 15.291. 96405 Fortvænget har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 11.873. 96406 Kamhusene har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 49.789. 96410 Gyldenrisparken har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 123.121. 96412 Bomiparken plejeboliger har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 752. 96417 Møntbo har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 17.490. 96418 Bodenholfs Plads har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 58.347. 96419 Strandgade har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 59.938. 96421 Store Mariendal har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 37.616. 96422 Lukretiavej har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 56.254. 96424 Den Grønne Trekant har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 133.966. 96425 Frederik VII's Gade har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 131.385. 96426 Mjølnerparken har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 200.558. 96429 Lyshøjgårdsvej har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 23.529. 96430 Ryesgade har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 3.789. 96431 Hothers Plads har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 79.822. 96432 Engholmen har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 160.946. 96434 Glasvej har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 115.801. 96438 Bjergvænget har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 210.065. 96440 Nørre Søpark har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 105.130. 96442 Akacieparken har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 87.260. 96444 Bogholder Allé har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 2.370. 96447 Grønings Have - Seniorboliger har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 7.192. 96451 Signalhuset har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 1.972. 96452 Stævnens har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 10.304. 96459 Klostergårdens Plejehjem har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 22.461.

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for perioden 01.07.2022 - 30.06.2023 for boligorganisationen og afdelingerne vist på forside 2 og spørgeskema er udarbejdet af BO-VEST.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	29-11-2023
Underskrift (sign.)	Steffen Boel Jørgensen, Rasmus Nielsen, Marit Rostgaard-Bruun

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til øverste myndighed i Bo-Vita

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo-Vita for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af repræsentantskabet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens 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 boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

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 boligorganisationen, 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 boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Den udførte revision giver anledning til følgende kritiske bemærkninger:

Kritiske bemærkninger til den udførte juridisk-kritiske revision
På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at boligorganisationens betalingsoverførsel medio juni 2022 på i alt 18 mio.kr. til "spærret bankkonto" tilhørende Halsnæs kommune i forbindelse med boligorganisationens påtænkte boligbyggeri jf. indgået aftale med SVD 48 ApS ikke er hjemlet i almenboligloven med tilhørende støttebekendtgørelse, idet kommunale Skema A tilsagn endnu ikke er modtaget. Vi kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere boligorganisationens bygherrerisiko.

Vi har ikke yderligere væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i forbindelse med den udførte juridiske-kritiske revision.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-11-2023
Underskrift (sign.)	René Hattens

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab for perioden 01.07.2022 - 30.06.2023 for boligorganisationen og afdelingerne vist på forside 2 pr. 30. juni 2023 har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse. Ligeledes har spørgeskema pr. 30. juni 2023 været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-11-2023
Underskrifter (sign.)	Jan Hyttel, Marianne Jørgensen, Bente Fredhof, Bent Jacobsen, Anders Stange Jensen, Jørgen Gert Etwil, Ann Urbrand,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab for perioden 01.07.2022 - 30.06.2023 for boligorganisationen, afdelingerne vist på forside 2 pr. 30. juni 2023 har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse. Ligeledes har spørgeskema pr. 30. juni 2023 været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-12-2023
Underskrifter (sign.)	Formand/dirrigent