

BoligorganisationLBF-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.dkCVR-nr.: **26768993****Afdeling**LBF-nr.: **008**

Navn - adresse:

142-0 Spaniensgade**Spaniensgade 24****2300 København S**Telefon: **70 12 13 10**Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26768993**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Njalsgade 13****1505 København**Telefon: **3366 3366**Fax: **+4533667005**

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		908	10	1	10
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		908	10	1	10
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	61	1		
	2				
	3	370	4		
	4	478	5		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		908	10		10

Matrikel nr. og tekst	835, Sundbyøster
BBR-ejendomsnummer	356094

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	10	908		01-07-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	10	908		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej		

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

988,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	147.462	149	171
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	41.359	45	45
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	19.403	27	19
110		Forsikringer	19.972	21	21
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	29.906	34	31
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.086	5	7
		Konto 111 i alt	35.992	39	38
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	45.038	44	45
		2. Dispositionsfond	5.660	6	6
		3. Arbejdskapitalen	1.600	2	2
		Konto 112 i alt	52.298	52	53
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	169.024	184	176
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	101.096	82	83
115	*	Almindelig vedligeholdelse	105.820	40	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	23.103	131	201
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	23.103	131	201
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	6.639		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	6.639		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.279	7	24
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	27.796	29	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	39.075	36	54
119	*	Diverse udgifter	8.624	14	13
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	254.615	172	180
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	110.000	110	120
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	5.000	5	
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	115.000	115	120
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	686.101	620	647
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	12.521	32	32
		2. Renter m.v.	17.706		
		3. Administrationsbidrag	1.562		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	31.789	32	32
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)	336.976	745	709
		2. Renter m.v.	476.522		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	41.202		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	142.809		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	711.891	745	709
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	40.259	41	40
		Konto 132 i alt	40.259	41	40
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	1.222		
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	785.161	818	781
139		UDGIFTER I ALT	1.471.262	1.438	1.428
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	929.553		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.400.815	1.438	1.428

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	905.580	904	927
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	905.580	904	927
202	*	Renter	22.565		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	48.000	30	48
		2. Drift af fællesvaskeri	5.837	4	3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	46.000	46	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.027.982	984	978
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	521.379	454	450
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	851.454		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.372.833	454	450
209		INDTÆGTER I ALT	2.400.815	1.438	1.428
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.400.815	1.438	1.428

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.575.043	4.575
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	20.700.000	
		2. Heraf grundværdi	119.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.575.043	4.575
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	479.799	492
	*	2. Bygningsrenovering m.v	15.032.960	15.370
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.120.429	1.121
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.208.231	21.558
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.882	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	50.686	234
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.950	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	139.842	1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	200.360	238
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.749.597	907
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.949.957	1.145
310		AKTIVER I ALT	23.158.188	22.703

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	911.352	824
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	170.650	172
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	63.679	64
406	*	Andre henlæggelser	670.480	670
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.816.161	1.731
407	*	Opsamlet resultat	1.065.488	182
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.881.649	1.913
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefond	770.305	770
		Nykredit	5.709	15
Konto 408 i alt			776.014	785
409		Beboerindskud	96.600	97
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.702.428	3.693
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.575.042	4.575
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	512.779	525
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.800.733	14.138
		Konto 413 i alt	14.313.512	14.663
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	61.363	58
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	61.363	58
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.120.429	1.121
		Konto 415 i alt	1.120.429	1.121
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.070.346	20.417
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	12.885	270
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	154.444	101
422		Mellemregning med fraflyttere		2
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	38.864	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	38.864	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	206.193	373
430		PASSIVER I ALT	23.158.188	22.703
		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)	8.980	160	69
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	796		
101.3		Administrationsbidrag	344		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	5.367	70	
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-5.559		
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	57.145	30	51
105.2		Andel til Landsbyggefonden	80.005	29	51
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	147.462	149	171
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	147.462	149	171
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	17.807	26	19
		Container, bortkørsel m.m.	1.596	1	
		Konto 109 i alt	19.403	27	19
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt		38	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	38.040		39
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		6	
		1.4 Tillægsydelser, i alt	6.998		6
		Administrationsbidrag i alt	45.038	44	45
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	57.359	62	63
		Rengøring, trappevask m.v.		15	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	43.737	5	20
		Konto 114 i alt	101.096	82	83
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			30
115.2		Bygning, klimaskærm	9.081		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.478		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.278		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.996		
115.6		Materiel	74.987	40	
		Konto 115 i alt	105.820	40	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	409		
116.2		Bygning, klimaskærm	1.086	14	14
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.055	75	83
116.4		Bygning, fælles indvendig	88	5	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	14	29	91
116.6		Materiel	2.451	8	8
		Konto 116 i alt	23.103	131	201
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	11.279		24
		Vedligeholdelse		7	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	11.279	7	24
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	27.796		30
		Diverse		29	
		Konto 118.2 i alt	27.796	29	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.075	36	54
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.837	4	3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	33.238	32	51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	1.307	8	8
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)	7.317	6	5
		Konto 119 i alt	8.624	14	13
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110		
		Samlet henlæggelse i alt	110.000	110	120
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	110.000	110	120
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,82		
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	40.259	41	40
		Andre driftsstøttelån i alt	40.259	41	40
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.222		
		Konto 134 i alt	1.222		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	22.565		
		Konto 202 i alt	22.565		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	521.379		450
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - Hjemfald org.		34	
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud		420	
		Konto 204 i alt	521.379	454	450
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	851.454		
		Konto 206 i alt	851.454		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.575.043	4.575
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.575.043	4.575
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	492.320	534
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	492.320	534
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		30
		Afdrag	12.521	12
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.521	42
		Bogført værdi ultimo	479.799	492
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	15.369.936	16.492
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.369.936	16.492
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		797
		Afdrag	336.976	326
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	336.976	1.122
		Bogført værdi ultimo	15.032.960	15.370
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		
		Landsbyggefonden	1.120.429	629
		Realkreditinstitut		491
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.120.429	1.121
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.882	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.882	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	22.414	73
		El		
		Vand	26.005	48
		Maskiner		
		Antenne	2.267	113
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	50.686	234
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.950	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.950	
		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	824.455	851
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	23.103	127
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	110.000	100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	911.352	824
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	63.679	64
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	63.679	64
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		668
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	670.480	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	670.480	670
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	181.935	171
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	929.553	46
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	46.000	35
		Saldo ultimo	1.065.488	182
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.065.488	182
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		171
		El		
		Vand		
		Antenne		98
		Andet: (skriv tekst)	12.885	
		Konto 419 i alt	12.885	270
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	51.898	8
		Gårdlaug	6.949	
		Byggeri / Renovering	91.644	92
		DIVERSE	3.953	1
		Konto 421 i alt	154.444	101
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	38.864	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	38.864	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	22-10-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen, Mads W. Steiness

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-10-2018
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	31-10-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Madsen

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-10-2018
Underskrift/-er (sign)	0

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