

Boligorganisation

LBF-nr.: **0739**

Navn - adresse:

Bo-Vita
c/o 0
Stationsparken 37
2660 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:

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dk

CVR-nr.: **29966389**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune

Rådhuset København V
1599 København V

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 54 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.450	411.306	1	5.450
2) Erhvervslejemål	12	4.480	1 pr. påbeg. 60 m ²	75
3) Institutioner	102	6.018	1 pr. påbeg. 60 m ²	101
4) Garager/carporte	188		1/5	38
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.752	421.804		5.664

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	262.788	264	271
		2. Nybyggeri	344.480		250
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	735.345	609	640
511	*	Personaleudgifter	8.202.794	700	8.499
512	*	Forretningsførelse	16.440.898	21.003	15.940
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.831.659	525	925
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter	2.000	814	
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	383.750	592	604
530		Bruttoadministrationsudgifter	28.203.714	24.507	27.129
531	*	Tilskud til afdelinger	990.225	14.867	
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.470.642		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	51.581.310	56.936	57.875
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	83.245.891	96.310	85.004
541	*	Ekstraordinære udgifter	10.052.052		
550		UDGIFTER I ALT	93.297.943	96.310	85.004
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	93.297.943	96.310	85.004

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	27.337.543	24.507	26.229
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	27.337.543	24.507	26.229
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	321.096		
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.485.243		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	51.581.310	56.936	57.875
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	344.479		250
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	344.479		250
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			650
		Konto 606 i alt			650
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	82.069.671	81.443	85.004
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.916.794	14.867	
620		INDTÆGTER I ALT	88.986.465	96.310	85.004
621		Årets underskud overført til konto 805	4.311.478		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	93.297.943	96.310	85.004

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		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	67.019.223	61.577
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	4.076.700	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	5.435.449	4.697
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.531.372	66.274
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	53.259.707	14.502
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	15.011.406	6.095
		Afdelingstilgodehavender i alt	68.271.113	20.597
723		Godkendt administrationsorganisation	10.346.003	15.332
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	1.618.696	92
726		Andre tilgodehavender	6.659.448	218.453
727		Forudbetalte udgifter	142.739	
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	228.821.225	
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	-852	
	*	2. Bankbeholdning	28.011.286	70.742

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	343.869.658	325.216
750		AKTIVER I ALT	420.401.030	391.490

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	105.399.307	99.090
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	-571.697	3.840
810		EGENKAPITAL I ALT	104.827.610	102.930
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	298.324.817	263.575
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		5.088
		Gæld til afdelinger i alt	298.324.817	268.663
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	4.669.296	1.511
826		Omkostninger	10.751.254	12.445
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.475.871	2.372
830	*	Anden kortfristet gæld	352.182	3.569
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	315.573.420	288.560
850		PASSIVER I ALT	420.401.030	391.490

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

Eventualforpligtelse:

Nye afdelinger under opførsel(Nybyggeri)
1. Sager om nybyggeri - hvor skema A endnu ikke er godkendt
96498 Islandsgården tagboliger - Projekt aftale 1.004.951 - Afholdte udgifter 711.062 - Eventualforpligtelser 1.004.951 - Total 1.004.951

2. Sager om nybyggeri - hvor skema er er godkendt.
96462 Hothers plads ældreboliger - projekt aftale 647.000 - Afholdte udgifter 647.000 - Eventualforpligtelser 647.000
96463 Hothers Plads familieboliger - Projekt aftale 808.600 - Afholdte udgifter 808.600 - Eventualforpligtelser 808.600
96464 Hothers Plads ungdomsboliger - Projekt aftale 1.103.100 - Afholdte udgifter 1.103.100 - Eventualforpligtelser 1.103.100
96465 Mjølnerparken ungdomsboliger - Projekt aftale 2.345.950 - Afholdte udgifter 2.345.950 - Eventualforpligtelser 2.345.950
96466 Mjølnerparken familieboliger - Projekt aftale 9.574.738 - Afholdte udgifter 9.574.738 - Eventualforpligtelser 9.574.738
Total 14.479.388

3. Sager om nybyggeri - hvor byggeriet er under opførsel - skema B godkendt
96457 Lersø Park Allé ungdomsboliger - Eventualforpligtelser 18.500.000
96458 High Five familieboliger - Eventualforpligtelser 5.000.000
96459 Skt. Joseph Søstrene ældreboliger - Eventualforpligtelser 3.000.000
96460 Skt. Joseph Søstrene Serviceareal - Eventualforpligtelser 1.000.000
96461 Skt. Joseph Søstrene Seniorboliger - Eventualforpligtelser 1.600.000
Total 29.100.000

4. Forventede tab på tilgodehavender hos nuboende og fraflyttede lejere
Risiko for tab på tilgodehavender - Eventualforpligtelse 8.200.000
En analytisk gennemgang af tilgodehavenderne hos afdelingerne nuboende og fraflyttede lejere viser, at en række af udeståenderne er væsentligt overforfalden.
Med baggrund i den analytiske gennemgang vurderes, at der er en risiko for tab i størrelsesordenen 8,2 mio.kr., som forventeligt skal inddækkes af dispositionsfonden jf. driftsbekendtgørelsens bestemmelser.

Eventualforpligtelse i alt 52.784.339

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	503.934	609	640
		Konferencer, kurser mv.	187.153		
		Kontingenter	15.484		
		Gaver	28.774		
		Konto 502 i alt	735.345	609	640
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	5.556.787	700	8.374
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	2.553.389		25
		4. Fremmed assistance	92.618		100
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	8.202.794	700	8.499
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	8.202.794	700	8.499
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationsbidrag	22.289.125	21.003	14.219
		Forbrugsregnskaber	764.499		1.721
		Tillægsydelse	95.068		
		Vaskeri/antenne	867.096		
		tilskud til løn og 216 lejemålsenheder	-7.574.890		
		Konto 512 i alt	16.440.898	21.003	15.940
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter mv.	1.831.659	525	925
		Konto 513 i alt	1.831.659	525	925
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt			
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter			
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Gave dimittender Mjølnerparken	2.000	814	
		Konto 516 i alt	2.000	814	
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		96451 Signalhuset - Tilskud til 216 lejemålsenheder	990.225	14.867	
		Konto 531 i alt	990.225	14.867	
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	3.229.919	3.097	3.223
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	11.125.168	17.987	13.000
		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	35.085.454	33.769	39.500
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.230.056	1.203	1.250

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	910.713	880	902
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	51.581.310	56.936	57.875
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konvertering ifm. skift af administrator/Diverse konverteringsfejl	4.021.572		
		Tilskud fra arbejdskapitalen (se note 19)	1.011.030		
		Tilskud fra dispositionsfonden (se note 18)	4.862.572		
		Moms restancegebyrer Lejerbo Danmark/PC abonnement 2017/2018 Lejerbo Danmark	142.678		
		Bestyrelsestur februar 2018/Reg. Administrationsbidrag 2017/2018	14.200		
		Konto 541 i alt	10.052.052		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	28.203.714	24.507	27.129
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	321.096		
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	344.479		900
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	27.538.139	24.507	26.229
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.862		
		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	27.337.543	24.507	26.229
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	27.337.543	24.507	26.229
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	321.096		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Råderetsgebyr			
		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	321.096		
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	2.485.243		
		Konto 603 i alt	2.485.243		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	319.513		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	2.151.129		
		Konto 532 i alt	2.470.642		
		Nettorenteindtægt / -udgift	14.601		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	3		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Reg. Refusion administrationsbidrag 1. halvår 2018	830.034	14.867	
		Reg. Revision til skift af administrator 2017/2018	103.000		
		Tilskud fra arbejdskapitalen (se note 19)	1.011.030		
		Tilskud fra dispositionsfonden (se note 18)	4.862.572		
		Diverse konverteringsfejl/Demo arbejdstøj/adm. udgifter ifb med ombygning i MP2	110.158		
		Konto 611 i alt	6.916.794	14.867	

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	2.733.967	
		Årets tilgang	738.034	2.734
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	3.472.001	2.734
		Indestående i alt	5.435.449	4.697
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		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. 15, Børnehuset G.	575.917	14.502
		Mellemregning med afd. 20, Wilders Plads	25.666.032	
		Mellemregning med afd. 25, Frederik VII	4.724.872	
		Mellemregning med afd. 29, Lyshøjgårdsv.	12.589.911	
		Mellemregning med afd. 37, Læssøesgade	959.440	
		Mellemregning med afd. 38, Bjergvænget	6.971.751	
		Mellemregning med afd. 53, Grønttorvet	802.417	
		Mellemregning med afd. 54, Dortheavej	969.367	
		Konto 721.	53.259.707	14.502
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. 55, Brofogedvej	5.655.349	6.095
		Mellemregning med afd. 57, Lersø Park A./Mellemregning med afd. 58, High Five	875.989	
		Mellemregning med afd. 65, Ungd. Mjølner/Mellemregning med afd. 66, Tagb. Mjølner	5.507.773	
		Mellemregning med afd. 59, Skt. Joseph S/Mellemregning med afd. 60, Skt. Joseph S/Mellemregning med afd. 61, Skt. Joseph S	413.595	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 62, Tagb. Hothers/Mellemregning med afd. 63, Famb. Hothers/Mellemregning med afd. 64, Ungd. Hothers	2.558.700	
		Konto 722 i alt	15.011.406	6.095
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	228.821.225	
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	228.821.225	
		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	228.821.225	
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	28.011.286	70.742
		Konto 732.2 i alt	28.011.286	70.742
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	99.089.699	95.465
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	3.229.919	3.079
		3. Rentetilskrivning	319.513	
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	46.210.622	52.196
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.230.056	1.519
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	3.159.075	13.016
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.697.497	5.994
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	4.246.454	3.158
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	35.577.476	31.001
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	105.399.307	99.090
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	67.019.223	61.576
		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)	5.435.449	4.697
		40. Disponibel del:	32.944.635	32.815
		50. Saldo ultimo	105.399.307	99.088
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	3.840.098	3.423
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		779
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	910.713	870
		Afgang:		
		4. Årets underskud	4.311.478	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	1.011.030	1.232
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	439.333	5.072
		Saldo ultimo	-571.697	3.840
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		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)	4.076.700	
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	4.076.700	
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	-4.648.397	3.840
		5. Saldo ultimo	-571.697	3.840
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 1, Islandsgården	4.251.317	263.575
		Mellemregning med afd. 2, Hemsedalsgade	1.136.797	
		Mellemregning med afd. 3, Skotlands Plad	2.865.887	
		Mellemregning med afd. 4, Tingvej	2.353.066	
		Mellemregning med afd. 5, Fortvænget	5.039.452	
		Mellemregning med afd. 6, Kamhusene	10.570.060	
		Mellemregning med afd. 7, Kongelundsg.	7.556.895	
		Mellemregning med afd. 8, Lillebyen	9.029.121	
		Mellemregning med afd. 9, Lærkevej	8.779.682	
		Mellemregning med afd. 10, Gyldenrisp.	33.592.238	
		Mellemregning med afd. 11, Den Grønne P.	1.944.013	
		Mellemregning med afd. 12, Bomiparken P.	7.247.646	
		Mellemregning med afd. 13, Bomiparken S.	2.563.539	
		Mellemregning med afd. 14, Fritidshjem	1.658.911	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 16, Spaniensgade	2.059.387	
		Mellemregning med afd. 17, Møntbo	5.764.956	
		Mellemregning med afd. 18, Bodenhoffs P.	17.283.430	
		Mellemregning med afd. 19, Strandgade	9.762.724	
		Mellemregning med afd. 21, St. Mariendal	7.180.103	
		Mellemregning med afd. 22, Lukretiavej	5.604.386	
		Mellemregning med afd. 23, Serbiensgade	2.008.428	
		Mellemregning med afd. 24, Den Grønne T.	19.857.735	
		Mellemregning med afd. 26, Mjølnerparken	49.847.207	
		Mellemregning med afd. 27, Julius Blomsg	2.622.000	
		Mellemregning med afd. 28, Vangehusvej	2.766.192	
		Mellemregning med afd. 30, Ryesgade	1.525.574	
		Mellemregning med afd. 31, Hothers Plads	2.423.302	
		Mellemregning med afd. 32, Engholmen	3.328.913	
		Mellemregning med afd. 33, Prags Boulev	6.444.698	
		Mellemregning med afd. 34, Glasvej	4.553.629	
		Mellemregning med afd. 35, Meinungsgade	2.740.281	
		Mellemregning med afd. 36, Pr. Charlotte	1.491.693	
		Mellemregning med afd. 39, Fr.sundsvej	2.151.621	
		Mellemregning med afd. 40, Nørre Søpark	1.671.463	
		Mellemregning med afd. 41, Blegdamsve	5.308.591	
		Mellemregning med afd. 42, Akacieparken	25.332.124	
		Mellemregning med afd. 43, Vanløse Allé	1.043.313	
		Mellemregning med afd. 44, Bogholder A.	839.194	
		Mellemregning med afd. 45, A. F. Bayersv	2.756.510	
		Mellemregning med afd. 46, Viktoriagade	2.168.078	
		Mellemregning med afd. 47, Gronings Have	732.733	
		Mellemregning med afd. 48, Gronings Have	234.357	
		Mellemregning med afd. 49, Sluseholmen	3.150.693	
		Mellemregning med afd. 50, Parkhusene	1.234.937	
		Mellemregning med afd. 51, Signalhuset	1.698.174	
		Mellemregning med afd. 52, Stævnen	4.149.767	
		Konto 821.1 i alt	298.324.817	263.575
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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		
		Kortfristet gæld, afdelinger under opførelse		5.088
		Konto 822 i alt		5.088
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Anden kortfristet gæld	327.954	3.569
		Skat	24.228	
		Konto 830 i alt	352.182	3.569

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 byfornylsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).	4.076.700		4.076.700
		16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornylsesselskab (§ 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? | Ja |
| 4c. Løbende retssager? | Ja |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 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? | Ja |
- *) 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 24 i regnskabet vedrørende eventualforpligtelser.

Spørgsmål 4b

Boligorganisationen har pr. 30. juni 2019 udlånt kr. 575.917 til afdeling 96415
Boligorganisationen har pr. 30. juni 2019 udlånt kr. 25.666.032 til afdeling 96420
Boligorganisationen har pr. 30. juni 2019 udlånt kr. 4.724.872 til afdeling 96425
Boligorganisationen har pr. 30. juni 2019 udlånt kr. 12.589.911 til afdeling 96429
Boligorganisationen har pr. 30. juni 2019 udlånt kr. 959.440 til afdeling 96437
Boligorganisationen har pr. 30. juni 2019 udlånt kr. 6.971.751 til afdeling 96438
Boligorganisationen har pr. 30. juni 2019 udlånt kr. 802.417 til afdeling 96453
Boligorganisationen har pr. 30. juni 2019 udlånt kr. 969.368 til afdeling 96454

Spørgsmål 4c

Der er en verserende retssag mellem Bo-Vita og tidligere administrator Lejerbo Danmark vedrørende grunden Oliebladsgade.

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt kr. 1.864.428 af dispositionsfonden til dækning af lejetab i afdelingerne. Der er yderligere anvendt kr. 2.382.026 af dispositionsfonden til dækning af tab på fraflytninger i afdelingerne.

Lejetab dækket af dispositionsfonden: 96401 17.360, 96404 12.316, 96406 9.928, 96408 42.303, 96410 125.070, 96412 3.474, 96417 7.953, 96418 17.989, 96419 134, 96421 11.161, 96422 28.018, 96423 8.303, 96424 362.603, 96425 9.692, 23.175, 96431 216, 96432 8.431, 96433 14.080, 96434 4.965, 96437 2.652, 96438 57.936, 96440 117.866, 96442 136.019, 96445 2.131, 96449 149.654, 96451 532.252, 96452 113.596, 96453 29.757, 96454 15392, i alt 1.864.428.

Tab på fraflyttere dækket af dispositionsfonden: 96401 228.500, 96404 73.394, 96406 110.504, 96408 270.945, 96417 43.204, 96419 283.999, 96420 24.746, 96423 38.686, 96424 323.066, 96425 32.501, 96426 578.818, 96427 18.127, 96428 33.154, 96430 29.042, 96431 37.197, 96434 6.921, 96437, 75.407, 96438 65.588, 96440 104.646, 96449 3.582, i alt 2.382.026.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Administratorskift

Som et udløb af administratorskiftet har boligorganisationen registreret en række fejl og mangler ved tidligere administrator Lejerbo's administration indebærende, at boligorganisationen har rejst et betalingskrav på 17,4 mio.kr. Det kan ikke udelukkes, at det rejste krav øges.

Den tidligere administrator Lejerbo har dels afvist kravet dels rejst et modkrav mod Bo-Vita på knapt 7,0 mio.kr. plus moms blandt andet begrundet med afholdelse af omkostninger forbundet med Bo-Vitas administrations overførsel til Bo-Vest.

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b	Afdeling 96430 har pr. 30. juni 2019 et opsamlet underskud på kr. 13.897, som budgetteres afviklet inden for 3 år. Afdeling 96415 har pr. 30. juni 2019 et opsamlet underskud på kr. 72.571, som budgetteres afviklet inden for 3 år. Afdeling 96410 har pr. 30. juni 2019 et opsamlet underskud på kr. 540.245, som budgetteres afviklet inden for 3 år. Afdeling 96440 har pr. 30. juni 2019 et opsamlet underskud på kr. 720.650, som budgetteres afviklet inden for 3 år. Afdeling 96440 har pr. 30. juni 2019 en underfinansiering på anskaffelsessummen på 164.000 kr. Afdeling 96453 har pr. 30. juni 2019 et opsamlet underskud på kr. 122.549, som budgetteres afviklet inden for 3 år. Afdeling 96454 har pr. 30. juni 2019 en underfinansiering på anskaffelsessummen på 1.840.400 kr.
Spørgsmål 10	
Spørgsmål 11a	
Spørgsmål 11b	
Spørgsmål 11c	96457 Lersø Park Allé - Nye ungdomsboliger - Godkendt skema B - 166.161.000 kr. Det forventes at opførelsessummen for byggeriet som minimum vil blive overskredet med 18.500.000 kr. Overskridelsen skyldes hovedsagelig ekstra ordinære myndighedskrav fra Københavns kommune – Man vil prøve at få dækket en del af udgifterne fra kommunen. Byggeriet forventes at blive afleveret i juni måned 2020. Ekstra udgifter som ikke dækkes af Københavns kommune vil blive dækket af boligorganisationens dispositionsfond
Spørgsmål 11d	
Spørgsmål 11e	Tilgodehavende ved fraflytninger: 96401 56.344, 96402 204.498, 96403 87.829, 96404 2.208, 96405 36.833, 96406 290.278, 96407 54.361, 96408 272.052, 96410 385.569, 96412 18.309, 96417 138.423, 96418 49.470, 96419 11.559, 96420 2.133, 96421 92.096, 96422 136.280, 96423 216.486, 96424 1.054.037, 96425 96.324, 96426 575.732, 96428 159.017, 96429 151.176, 96430 963, 96431 429.053, 96432 580.817, 96433 180.595, 96434 92.405, 96436 4.032, 96437 5.281, 96438 327.274, 96439 22.666, 96440 57.357, 96441 333.919, 96442 985.147, 96443 44.147, 96445 63.647, 96449 33.546, 96450 4.844, 96451 46.457, 96453 2.769, i alt 7.505.936. Henlæggelse pr. 30. juni 2019: 96401 267.110, 96402 125.179, 96403 223.078, 96404 270.699, 96405 259.629, 96406 347.219, 96407 470.869, 96408 1.055.377, 96409 127.532, 96410 1.072.002, 96412 297.460, 96416 63.679, 96417 688.074, 96418 744.380, 96419 342.404, 96420 299.725, 96421 105.535, 96422 836.397, 96423 146.696, 96424 4.409.460, 96425 775.546, 96426 1.985.051, 96427 280.771, 96428 120.248, 96429 401.349, 96430 253.013, 96431 30.742, 96432 254.231, 96433 381.029, 96434 1.063.647, 96435 272.348, 96436 267.885, 96437 55.056, 96438 198.047, 96439 69.639, 96440 131.465, 96441 691.597, 96442 1.368.404, 96443 65.006, 96444 65.256, 96445 86.178, 96446 255.399, 96447 38.877, 96448 132.161, 96449 554.540, 96450 230.989, 96451 793.298, 96452 252.418, 96453 74.217, 96454 52.500, i alt 23.353.410
Spørgsmål 11f	
Spørgsmål 12a	
Spørgsmål 12b	
Spørgsmål 12c	
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning Foranstående årsregnskab for 2018/2019 for boligorganisationen, afdelingerne 96401, 96402, 96403, 96404, 96405, 96406, 96407, 96408, 96409, 96410, 96411, 96412, 96413, 96414, 96415, 96416, 96417, , 96419, 96420, 96421, 96422, 96423, 96424, 96425, 96426, 96427, 96428, 96429, 96430, 96431, 96432, 96433, 96434, 96435, 96436, 96437, 96438, 96439, 96440, 96441, 96442, 96443, 96444, 96445, 96446, 96447, 96448, 96449, 96450, 96451, 96452, 96453, 96454, samt spørgeskema er udarbejdet af Bo-Vest.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	27-11-2019
Underskrift (sign.)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til øverste myndighed i Bo-Vita

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo-Vita for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, 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 2019 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Regnskab 96400 - Bo-Vita

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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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 revisionshandlinger 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 revisionshandlinger, 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.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for

konklusion med sikkerhed om årsberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.
I den anledning skal vi henlede opmærksomheden på driftsbekendtgørelsens § 73 hvor anføres: "I tilslutning til regnskabet afgiver den almene boligorganisations bestyrelse en årsberetning, hvori nærmere redegøres for den økonomiske udvikling samt den udførte økonomistyring og egenkontrol i boligorganisationen og dens afdelinger i regnskabsåret. Herunder redegøres for:
1) Eventuelle særlige økonomiske problemer i boligorganisationen og dens afdelinger, og de foranstaltninger, der er eller påtænkes iværksat til imødegåelse heraf.
2) Den udførte økonomistyring, herunder eventuelt ændret ledelsesinformation
3) Den gennemførte egenkontrol, herunder de omfattede forretningsområder, undersøgelser og foranstaltninger.
4) De fastsatte 4-årige mål for hver afdelings samlede driftsudgifter, jf. § 13, stk. 6.
5) Forhold, som revisor måtte have påtalt."
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet; men at foranstående informationskrav ikke i et tilfredsstillende omfang er indeholdt og er derfor ikke udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.
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.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-11-2019
Underskrift (sign.)	Erik Lynge Skovgaard Jensen, René Hattens

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Organisationsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab for 2018/2019 for boligorganisationen, afdelingerne 96401, 96402, 96403, 96404, 96405, 96406, 96407, 96408, 96409, 96410, 96411, 96412, 96413, 96414, 96415, 96416, 96417, 96419, 96420, 96421, 96422, 96423, 96424, 96425, 96426, 96427, 96428, 96429, 96430, 96431, 96432, 96433, 96434, 96435, 96436, 96437, 96438, 96439, 96440, 96441, 96442, 96443, 96444, 96445, 96446, 96447, 96448, 96449, 96450, 96451, 96452, 96453, 96454, spørgeskema pr. 30. juni 2019 har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse.
-----------	---

By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-11-2019
Underskrifter (sign.)	Jan Hyttel, Marianne Jørgensen, Bente Fredhof, Khadja Abdi, Ann Urbrand, Anders Stange Jensen, Jørgen Etwill

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Repræsentantskabets påtegning Foranstående årsregnskab for 2018/2019 for boligorganisationen, afdelingerne 96401, 96402, 96403, 96404, 96405, 96406, 96407, 96408, 96409, 96410, 96411, 96412, 96413, 96414, 96415, 96416, 96417, 96419, 96420, 96421, 96422, 96423, 96424, 96425, 96426, 96427, 96428, 96429, 96430, 96431, 96432, 96433, 96434, 96435, 96436, 96437, 96438, 96439, 96440, 96441, 96442, 96443, 96444, 96445, 96446, 96447, 96448, 96449, 96450, 96451, 96452, 96453, 96454, spørgeskema pr. 30. juni 2019 har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse.
-----------	--

By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-12-2019

Underskrifter (sign.)

Formand, Dirigent