

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **014****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Bo-Vita**c/o 0****Stationsparken 37****2600 Glostrup**

Navn - adresse:

216-0 Islandsgården III**Hemsedalsgade 6-8, Skotlands Plads 13-15****2300 København S**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Njalsgade 13****1505 København**Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

BO-VEST@BO-VEST.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dkCVR-nr.: **26768993**Telefon: **70 12 13 10**Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26768993**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **3366 3366**Fax: **+4533667005**

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.053	36	1	36
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.053	36	1	36
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	2.033	25		
	4	1.019	11		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.053	36		36

Matrikel nr. og tekst	71, Sundbyvester, København
BBR-ejendomsnummer	570614

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	36	3.053		01-03-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	3.053		
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:

804,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,21

Forhøjelse pr. m² i %:

1,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

25.068

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)	920.131	920	923
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	275.478	297	285
107	*	Vandafgift		20	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	85.864	102	108
110		Forsikringer	81.293	83	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	55.836	65	67
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.022	15	19
		Konto 111 i alt	73.858	80	86
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	163.446	159	162
		2. Dispositionsfond	20.376	20	21
		3. Arbejdskapitalen	5.760	6	6
		Konto 112 i alt	189.582	185	189
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	706.075	767	748
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	284.379	284	295
115	*	Almindelig vedligeholdelse	83.498	120	110
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	485.391	1.946	721
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	485.391	1.946	721
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	16.687		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	16.687		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.086	24	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	16.086	24	18
119	*	Diverse udgifter	16.651	55	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	400.614	483	483
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	478.000	478	612
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	
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	503.000	503	612
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.529.820	2.673	2.766
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	145.990		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.736		
		3. Dækket af dispositionsfonden	134.254		
		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	131.080	145	108
		Konto 132 i alt	131.080	145	108
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	3.869		
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	134.949	145	108
139		UDGIFTER I ALT	2.664.769	2.818	2.874
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	169.763		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.834.532	2.818	2.874

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	2.562.840	2.559	2.584
		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	2.562.840	2.559	2.584
202	*	Renter	44.748		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	24.271	37	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	109.000	114	114
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	70.000	70	145
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.810.859	2.780	2.873
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	23.573	38	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	100		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.673	38	
209		INDTÆGTER I ALT	2.834.532	2.818	2.873
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.834.532	2.818	2.873

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.268.646	22.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.102.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.188.282	7.188
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.456.928	29.457
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.680.916	2.771
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.137.844	32.228
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.097	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	390.544	715
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	45.380	179
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	125.000	
		7. Forudbetalte udgifter	871	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	563.892	909
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.041.630	2.697
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.605.522	3.607
310		AKTIVER I ALT	35.743.366	35.834

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.584.342	1.592
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	447.164	439
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	227.857	240
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.259.363	2.270
407	*	Opsamlet resultat	606.003	506
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.865.366	2.776
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.707.048	1.925
		Landsbyggefonden,	4.839.365	4.839
Konto 408 i alt			6.546.413	6.764
409		Beboerindskud	432.225	432
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.478.290	22.260
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.456.928	29.456
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	54.982	45
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	54.982	45
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	2.680.916	2.771
		Konto 415 i alt	2.680.916	2.771
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.192.826	32.272
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	436.947	757
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	229.110	3
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.117	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	685.174	785
430		PASSIVER I ALT	35.743.366	35.833
		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)	218.129	254	195
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	18.783		
101.3		Administrationsbidrag	13.989		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	57.908	61	
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	302.974		364
105.2		Andel til Landsbyggefonden	424.164		364
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	920.131	193	923
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		363	
105.2		Andel til Landsbyggefonden		364	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		727	
		Nettokapitaludgifter i alt	920.131	920	923
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		20	
		Konto 107 i alt		20	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	73.386	88	81
		Container, bortkørsel m.m.	12.478	14	27
		Konto 109 i alt	85.864	102	108
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	136.944	138	139
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	26.502	21	23
		Administrationsbidrag i alt	163.446	159	162
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	199.532	215	215
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	84.847	69	80
		Konto 114 i alt	284.379	284	295
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.233		110
115.2		Bygning, klimaskærm	4.845		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.312		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.520		
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.798		
115.6		Materiel	1.790	120	
		Konto 115 i alt	83.498	120	110
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	226.135	17	233
116.2		Bygning, klimaskærm	28.794	1.558	98
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.983	225	249
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.526	3	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	49.421	113	99
116.6		Materiel	40.532	30	39
		Konto 116 i alt	485.391	1.946	721
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	16.086		18
		Vedligeholdelse		24	

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	16.086	24	18
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	16.086	24	18
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	24.271	37	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	109.000	114	114
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-117.185	-127	-126
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	4.704		15
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	1.218		1
		Beboeraktiviteter	786		
		Andet diverse		12	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)	9.943	43	44
		Konto 119 i alt	16.651	55	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	131		
		Samlet henlæggelse i alt	478.000	478	612
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	478.000	478	612
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,26		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	131.080	145	108
		Andre driftsstøttelån i alt	131.080	145	108
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	3.869		
		Konto 134 i alt	3.869		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	44.748		
Konto 202 i alt			44.748		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	23.573		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - Hjemfald		38	
Konto 204 i alt			23.573	38	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	100		
Konto 206 i alt			100		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.268.646	22.269
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.268.646	22.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ 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	2.680.916	1.041
		Realkreditinstitut		1.730
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.680.916	2.771
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.097	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.097	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	188.908	194
		El	100.214	107
		Vand	100.319	94
		Maskiner		
		Antenne	1.103	321
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	390.544	715
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.380	179
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	45.380	179
		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	1.591.733	1.589
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	485.391	397
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	478.000	400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.584.342	1.592
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	239.593	251
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.736	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	227.857	240
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	506.240	237
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	169.763	298
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	70.000	28
		Saldo ultimo	606.003	506
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	606.003	506
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	436.947	443
		El		
		Vand		
		Antenne		313
		Konto 419 i alt	436.947	757
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	221.503	2
		PoWerNet	4.600	
		Feriepenge	3.007	
		DIVERSE		1
		Konto 421 i alt	229.110	3
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.117	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			19.117	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	22-10-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

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	01-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Signe Munk Lyhne

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)	Formand Susanne, Jeanette, Hanne, Nasrin, Signe Munk,

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