

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **023****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Mjølnerparken**Mjølnerparken 2-110****2200 København N**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dkCVR-nr.: **26768993**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26768993**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		43.967	528	1	528
Almene ungdomsboliger		1.083	32	1	32
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		45.050	560	1	560
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	470	16		
	2	1.624	34		
	3	39.347	472		
	4	3.609	38		
	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		45.050	560		560

Matrikel nr. og tekst	5911 og 2117, Udenbys Klædebo Kvt.				
BBR-ejendomsnummer	4707	992772	29097	29098	4570

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-06-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	560	45.050		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

961,36

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

44,99

Forhøjelse pr. m² i %:

4,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

2.027.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	13.878.470	14.082	14.137
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.190.088	5.719	5.273
107	*	Vandafgift	63.431	8	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.569.247	1.535	1.598
110		Forsikringer	924.468	996	948
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.489.940	1.489	1.436
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	102.107	197	215
		Konto 111 i alt	1.592.047	1.686	1.651
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.989.585	2.984	2.903
		2. Dispositionsfond	323.680	326	327
		3. Arbejdskapitalen	91.280	92	92
		Konto 112 i alt	3.404.545	3.402	3.322
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	12.743.826	13.346	12.800
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.567.087	4.410	4.250
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.439.903	1.134	1.805
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.015.621	12.609	8.619
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.015.621	12.609	8.619
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	391.501		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	391.501		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	147.057	426	382
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.634	6	9
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	79.631	175	120
		Konto 118 i alt	233.322	607	511
119	*	Diverse udgifter	421.253	534	503
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.661.565	6.685	7.069
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	11.169.000	11.169	10.089
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	12.276.100	12.276	11.932
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	23.445.100	23.445	22.021
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	56.728.961	57.558	56.027
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	218.186	272	244
		2. Renter m.v.	15.719		
		3. Administrationsbidrag	10.926		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	244.831	272	244
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	207.000	207	207
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	207.000	207	207
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.520.714	1.480	1.467
		2. Renter m.v.	-19.411		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	80.071		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	119.732		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.461.642	1.480	1.467
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.525		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.525		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	418.928		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	186.480		
		3. Dækket af dispositionsfonden	232.448		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	197.866		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	9.922		2
		Konto 131 i alt	207.788		2
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			209
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			209
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	2.121.261	1.959	2.129
139		UDGIFTER I ALT	58.850.222	59.517	58.156
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.154.238		
		2. Overført til opsamlet resultat	627.417		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	60.631.877	59.517	58.156

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	42.285.531	42.287	43.129
		2. Almene ungdomsboliger	1.024.248	1.024	1.044
		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	43.309.779	43.311	44.173
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.047.594	1.093	1.093
		2. Drift af fællesvaskeri	447.800	636	480
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.640	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.800	40	35
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		74	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	44.827.613	45.159	45.786
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	12.938.626	12.939	12.370
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.865.641	1.419	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.804.267	14.358	12.370
209		INDTÆGTER I ALT	60.631.880	59.517	58.156
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	60.631.880	59.517	58.156

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	470.358.410	470.358
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	811.788.800	
		2. Heraf grundværdi	166.881.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	76.126.915	76.127
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	546.485.325	546.485
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.576.093	14.359
	*	2. Bygningsrenovering m.v	120.055.113	85.687
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	43.200.000	33.600
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.363	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	713.321.894	680.131
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.560	148
		2. Beboerindskud	259.043	141
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.949.685	3.947
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	517.617	621
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.358.333	293
		7. Forudbetalte udgifter		6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.102.238	5.156
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	621	8
		2. Bank- og depotbeholdning	98.684	89

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	68.299.802	72.618
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	75.501.345	77.871
310		AKTIVER I ALT	788.823.239	758.002

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.127.442	21.974
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.470.162	3.862
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	193.651	1.799
406	*	Andre henlæggelser	57.148.504	44.872
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	85.939.759	72.507
407	*	Opsamlet resultat		-627
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	85.939.759	71.880
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	70.946.149	70.946
		Realkredit Danmark	72.580.610	88.770
Konto 408 i alt			143.526.759	159.716
409		Beboerindskud	7.581.725	7.582
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	395.376.841	379.187
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	546.485.325	546.485
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.505.670	3.724
		2. Bygningsrenovering m.v.	23.788.775	25.309
		Konto 413 i alt	27.294.445	29.033
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	43.200.000	33.600
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	5.363	
		Konto 415 i alt	43.205.363	33.600
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	616.985.133	609.118
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.952.483	4.915
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.157.619	3.576
422		Mellemregning med fraflyttere	35.232	60
423	*	Deposita og forudbetalt leje	273.568	510
424		Banklån	78.479.441	67.944
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	85.898.343	77.005
430		PASSIVER I ALT	788.823.235	758.003
		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)	16.189.882	14.082	13.954
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-113.136		
101.3		Administrationsbidrag	951.192		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	3.286.874		
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			46
105.2		Andel til Landsbyggefonden	137.406		137
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	13.878.470	14.082	14.137
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	13.878.470	14.082	14.137
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	63.431	8	8
		Konto 107 i alt	63.431	8	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.569.247	1.535	1.598
		Konto 109 i alt	1.569.247	1.535	1.598
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.283.820	2.295	2.318
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	705.765	689	585
		Administrationsbidrag i alt	2.989.585	2.984	2.903
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	3.541.927	3.550	3.550
		Andre funktionæru dgifter, alamer, benzin/olie mv.	223.258	70	50
		Løs medhjælp, løn m.v.	165.136		
		Udgifter vedr. ejendoms kontor	235.199	240	200
		Trappevask mv.	401.567	550	450
		Konto 114 i alt	4.567.087	4.410	4.250
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	19.714	1.134	1.805
115.2		Bygning, klimaskærm	553.037		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	517.320		
115.4		Bygning, fælles indvendig	112.733		
115.5		Bygning, tekniske installationer	77.150		
115.6		Materiel	159.949		
		Konto 115 i alt	1.439.903	1.134	1.805
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	149.902	128	128
116.2		Bygning, klimaskærm	168.744	130	71
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.413.672	5.443	4.308
116.4		Bygning, fælles indvendig	59.744	65	295
116.5		Bygning, tekniske installationer	965.303	2.467	1.412
116.6		Materiel	2.258.256	4.376	2.405
		Konto 116 i alt	8.015.621	12.609	8.619
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	147.057	426	382
		Konto 118.1 i alt	147.057	426	382
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	6.634	6	9
		Konto 118.2 i alt	6.634	6	9
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	79.631	175	120
		Konto 118.3 i alt	79.631	175	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	233.322	607	511
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	447.800	636	480
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.640	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.800	40	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-236.918	-74	-9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	78.254	78	78
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	20.486	20	25
		Beboeraktiviteter	131.355	150	150
		Advokatomkostninger o.lign.	54.089	50	70
		Diverse	137.069	236	180
		Konto 119 i alt	421.253	534	503
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	247,92		
		Samlet henlæggelse i alt	11.169.000	11.169	10.089
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	11.169.000	11.169	10.089

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	12.276.100	12.276	11.932
		Konto 124 i alt	12.276.100	12.276	11.932
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftslån	9.600.000	12.939	12.370
		Huslejestøtte Huslejesikring	3.338.626		
		Konto 204 i alt	12.938.626	12.939	12.370
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ovf. fra kto. 405 til kto. 401	1.419.000	1.419	
		Reg. ejendomsskat 2003-2020	1.320.803		
		Reg. kassebeholdning bestyrelsen	5.131		
		Negativ støtte realkreditlån	4.923		
		IT og TDC	115.784		
		Konto 206 i alt	2.865.641	1.419	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	470.358.410	470.358
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	470.358.410	470.358
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.359.056	6.798
		+ Forbedringsarbejder i året	-9.203.539	7.992
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.155.517	14.790
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	218.186	195
		Afskrivning	1.361.238	236
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.579.424	431
		Bogført værdi ultimo	3.576.093	14.359
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	85.687.844	88.595
		+ Renoveringsarbejder i året	37.243.710	3.218
		- Tilskud i året	1.355.727	4.634
		Samlet anskaffelsessum ultimo	121.575.827	87.179
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.520.714	1.492
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.520.714	1.492
		Bogført værdi ultimo	120.055.113	85.687
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		
		Midlertidige driftslån	43.200.000	33.600
		Konto 304.2 i alt ultimo	43.200.000	33.600
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	5.363	
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.363	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.560	148
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.560	148
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.555.566	2.606
		El		5
		Vand	1.394.119	1.336
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.949.685	3.947
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	517.617	621
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	517.617	621
		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	21.974.063	18.750
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.015.621	6.526
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	11.169.000	9.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	25.127.442	21.974
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.799.131	1.799
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	186.480	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-1.419.000	
		Saldo ultimo	193.651	1.799
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	44.872.404	44.872
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	12.276.100	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	57.148.504	44.872
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-627.417	1.092
		- Årets underskud (konto 210)		701
		+ Årets overskud (konto 140)	627.417	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		1.018
		Saldo ultimo		-627
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-627
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	63.000	64
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	4.889.483	4.851
		Konto 419 i alt	4.952.483	4.915
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	475.638	88
		Skyldige feriepenge	399.417	492
		Kreditorer	1.282.564	2.996
		Konto 421 i alt	2.157.619	3.576
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	127.699	316
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	145.869	194

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			273.568	510
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning
	Foranstående årsregnskab for Mjølnerparken, 96426, er udarbejdet af BO-VEST.
	Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.

By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	04-10-2021
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Bo-Vita

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo-Vita, afdeling Mjølnerparken, for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, 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 afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med 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.

Uafhængighed

0

Fremhævelse af forhold i regnskabet

0

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet 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 afdelingens 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 afdelingen, 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 om afdelingens 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 afdelingen 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.

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 afdelingen, 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 afdelingen, 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	04-10-2021
Underskrift/-er (sign)	René Hattens
	21390

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	0
By for underskrift	København N
Dato for underskrift	04-10-2021
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	København N
Dato for underskrift	04-10-2021
Underskrift/-er (sign)	Formand Mohammed Aslam Medlemmer: Asif Mehmood, Majken Felle, Ibrahim A. R. Kaddoura, John Berg Larsen, Samiah Qasim

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

Påtegning	Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	06-12-2021
Underskrift/-er (sign)	Jan Hyttel, Marianne Jørgensen, Bente Fredhof, Khadija Abdi, Ann Urbrand, Anders Stange Jensen, Jørgen Etwil