

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **005****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

128-0 Gyldenrisparken**c/o 0****Gyldenrisvej 6-52, Store Krog 6-96 + 110-152****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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.647	378	1	378
Almene ungdomsboliger		2.606	54	1	54
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.253	432	1	432
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.397	56		
	2	7.538	127		
	3	8.951	120		
	4	10.957	126		
	5	410	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		674	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.927	437		444

Matrikel nr. og tekst	2272a, Sundbyvester, København	
BBR-ejendomsnummer	17648	17648

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	435	30.739		01-12-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	432	30.253		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Nej		

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

887,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

32,01

Forhøjelse pr. m² i %:

3,74

Forhøjelse i alt på årsbasis:

968.244

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)	282.750	283	284
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.198.175	4.656	4.351
107	*	Vandafgift	7.631		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	705.307	974	833
110		Forsikringer	855.880	945	909
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	912.986	820	886
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	271.033	221	400
		Konto 111 i alt	1.184.019	1.041	1.286
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.018.549	1.964	2.002
		2. Dispositionsfond	251.304	253	253
		3. Arbejdskapitalen	71.040	72	72
		Konto 112 i alt	2.340.893	2.289	2.327
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	9.291.905	9.905	9.706
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.323.721	3.298	3.115
115	*	Almindelig vedligeholdelse	667.540	750	700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.756.458	3.676	6.131
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.756.458	3.676	6.131
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	299.954		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	299.954		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	367.800	282	317
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		34	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	226.304	170	38
		Konto 118 i alt	594.104	486	368
119	*	Diverse udgifter	206.100	260	317
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.791.465	4.794	4.500
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.610.000	3.610	3.850
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	1.179.068		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.789.068	3.610	3.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.155.188	18.592	18.340
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.982.864	3.195	3.544
		2. Renter m.v.	1.228.035		
		3. Administrationsbidrag	180.405		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.391.304	3.195	3.544
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.344.134	1.200	1.600
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.344.134	1.200	1.600
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.556.192	12.147	10.974
		2. Renter m.v.	5.318.052		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.004.390		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.148.979		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.436.000	1.436	
		Konto 127 i alt	12.293.655	10.711	10.974
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	24.246		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.246		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	394.099		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	144.744		
		3. Dækket af dispositionsfonden	249.355		
		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	940.386	947	947
		Konto 132 i alt	940.386	947	947
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	148.002	159	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	148.002	159	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	744.397		
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	18.861.878	16.212	17.065
139		UDGIFTER I ALT	38.017.066	34.804	35.405
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	38.017.066	34.804	35.405

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	25.635.532	25.770	26.277
		2. Almene ungdomsboliger	2.310.816	2.230	2.276
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	626.834	608	608
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	28.800	29	29
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			15
		9. - Merleje	514.844	515	515
		Lejeindtægter i alt	28.087.138	28.122	28.690
202	*	Renter	413.787		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	7.690		
		2. Drift af fællesvaskeri	293.621	305	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	207.193	253	200
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	60.000		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.069.429	28.680	29.190
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.408.454	6.124	6.215
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	539.187		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.947.641	6.124	6.215
209		INDTÆGTER I ALT	38.017.070	34.804	35.405
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	38.017.070	34.804	35.405

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.809.461	69.809
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	331.400.000	
		2. Heraf grundværdi	127.956.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	69.809.461	69.809
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	86.558.145	67.172
	*	2. Bygningsrenovering m.v	283.421.864	316.670
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	86.158.132	79.651
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	26.658.206	26.744
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	552.605.808	560.047
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	632.263	561
		2. Beboerindskud	26.890	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.985.748	2.891
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	204.088	394
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.201.681	4.227
		7. Forudbetalte udgifter	4.365	14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	9.055.035	8.087
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.759.444	1.753
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning	184.712	157

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	28.365.300	25.298
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.367.491	35.298
310		AKTIVER I ALT	591.973.299	595.345

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.727.695	11.874
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.110.196	3.410
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.169.402	1.314
406	*	Andre henlæggelser	14.996.048	11.873
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	32.003.341	28.471
407	*	Opsamlet resultat		-148
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.003.341	28.323
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	4.196.000	4.196
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	5.260.710	5.261
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.352.751	60.353
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	69.809.461	69.809
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	69.095.559	54.692
		2. Bygningsrenovering m.v.	284.433.778	311.356
		Konto 413 i alt	353.529.337	366.047
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	375.555	292
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	730.600	731
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.106.155	1.022
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	86.158.132	79.651
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	26.658.206	26.744

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	112.816.338	106.396
416	*	Anden langfristet gæld	301.035	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	537.562.326	543.275
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.828.639	2.820
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	19.354.639	18.447
422		Mellemregning med fraflyttere		11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	224.354	559
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		1.910
		Anden kortfristet gæld i alt		1.910
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	22.407.632	23.747
430		PASSIVER I ALT	591.973.299	595.345
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	141.375	142	142
105.2		Andel til Landsbyggefonden	141.375	141	142
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	282.750	283	284
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	282.750	283	284
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	7.631		
		Konto 107 i alt	7.631		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	610.480	924	833
		Container, bortkørsel m.m.	94.827	50	
		Konto 109 i alt	705.307	974	833
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.688.976	1.700	1.716
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	329.573	264	286
		Administrationsbidrag i alt	2.018.549	1.964	2.002
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.608.038	2.731	2.530
		Rengøring, trappevask m.v.	353.858	417	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	361.825	150	585
		Konto 114 i alt	3.323.721	3.298	3.115
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	75.389		700
115.2		Bygning, klimaskærm	34.241		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	286.714		
115.4		Bygning, fælles indvendig	150.266		
115.5		Bygning, tekniske installationer	102.733		
115.6		Materiel	18.197	750	
		Konto 115 i alt	667.540	750	700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	200.818	586	991
116.2		Bygning, klimaskærm	75.753	1.195	1.090
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.021.003	700	1.090
116.4		Bygning, fælles indvendig	714.447	30	250
116.5		Bygning, tekniske installationer	497.270	770	1.940
116.6		Materiel	247.167	395	770
		Konto 116 i alt	2.756.458	3.676	6.131
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Diverse	367.800	282	317

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	367.800	282	317
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme			13
		Diverse		34	
		Konto 118.2 i alt		34	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse	226.304	170	38
		Konto 118.3 i alt	226.304	170	38
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	594.104	486	368
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	293.621	305	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	207.193	253	200
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	60.000		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	33.290	-72	-132
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	56.445		91
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	13.946		11
		Beboeraktiviteter	52.722		46
		Andet diverse	41.738	200	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)	41.249	60	169
		Konto 119 i alt	206.100	260	317
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117		
		Samlet henlæggelse i alt	3.610.000	3.610	3.850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.610.000	3.610	3.850

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 (konto 406)	1.179.068		
		Konto 124 i alt	1.179.068		
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	940.386	947	947
		Andre driftsstøttelån i alt	940.386	947	947
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ejendomsskat perkeringsareal 2016-2017	85.948		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		LBF støtte til BSH pilot projekt	415.791		
		Vand/ varme korrektion 2012-2017	229.288		
		Jubilæumsgave	7.690		
		Diverse	5.680		
		Konto 134 i alt	744.397		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	413.787		
		Konto 202 i alt	413.787		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	5.328.035	5.447	6.215
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - Hjemfald	686.328	677	
		LBF støtte BSH, depotudbetaling og andre tilskud	2.394.091		
		Konto 204 i alt	8.408.454	6.124	6.215
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	351.191		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	121.854		
		Renter/Konvertering/Byggesager	19.099		
		Offentlige indtægter	16.194		
		Diverse	30.849		
		Konto 206 i alt	539.187		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.809.461	69.809
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.809.461	69.809
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	90.234.593	81.534
		+ Forbedringsarbejder i året		32
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	90.234.593	81.566
		Indeksregulering primo		1.204
		+ indeksregulering i året	21.120	8
		Samlet indeksregulering ultimo	21.120	1.213
		Afdrag og afskrivning primo		12.294
		Afdrag	2.353.434	1.822
		Afskrivning	1.344.134	1.491
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.697.568	15.607
		Bogført værdi ultimo	86.558.145	67.172
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	293.607.486	381.859
		+ Renoveringsarbejder i året		101
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	293.607.486	381.960
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		54.782
		Afdrag	10.185.622	10.496
		Afskrivning		12
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.185.622	65.290
		Bogført værdi ultimo	283.421.864	316.670
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	86.158.132	79.651
		Konto 304.1 i alt ultimo	86.158.132	79.651
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	26.658.206	15.266
		Realkreditinstitut		11.479
		Konto 304.5 i alt ultimo	26.658.206	26.744
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	632.263	561
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	632.263	561
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.448.584	2.080
		El		
		Vand	537.164	811
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.985.748	2.891
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	204.088	394
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	204.088	394
		Heraf til inkasso	142.861	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:	Almen invest	
		Anskaffelsessum primo	1.752.720	1.900
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		188
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.752.720	1.712
		Samlede opskrivninger primo		33
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	6.724	8
		Samlede opskrivninger ultimo	6.724	41
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.759.444	1.753
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	11.874.153	10.447
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.756.458	2.183
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.610.000	3.610
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.727.695	11.874
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.314.146	1.384
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	144.744	70
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.169.402	1.314
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.069.302	11.873
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	11.747.678	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.179.068	
		Saldo ultimo	14.996.048	11.873
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-148.002	-562
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		327
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	148.002	87
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-148
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-148
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra LBF	301.035	
		Konto 416 i alt	301.035	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2.820
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Blandede forbrugsregnskaber	2.828.639	
		Konto 419 i alt	2.828.639	2.820
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	603.918	727
		Skyldige omkostninger 1	17.125.486	16.128
		Byggeri / Renovering	1.625.235	1.708
		DIVERSE		-115
		Konto 421 i alt	19.354.639	18.447
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	224.354	264
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		296
		Forudbetalinger i alt	224.354	559
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	15-11-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-11-2018
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	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København S
Dato for underskrift	15-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Marianne, Næstformand Khuram, Mette, Fie-Louise, Mette Ivy, Ilse Gunvor, René,

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)	Jan Hyttel, Flemming Vibo Grandal, Sheku Amadu Jalloh, Darwich Mostapha El-Ali, Marianne Jørgensen, Kirsten Bjørnton, Flemming Georg, Ole Markussen