

BoligorganisationLBF-nr.: **0739**

Navn - adresse:

Bo-Vita**c/o 0****Stationsparken 37****2600 Glostrup**Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dkCVR-nr.: **26768993****Afdeling**LBF-nr.: **345**

Navn - adresse:

96434 - Glasvej**Ryesgade 44-48****2100 København Ø**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

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

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.028	24	1	24
Almene ungdomsboliger		361	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.389	32	1	32
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	62	2		
	2	299	6		
	3	2.028	24		
	4				
	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		2.389	32		32

Matrikel nr. og tekst	174, Utterslev
BBR-ejendomsnummer	989852

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	32	2.389		01-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	24	2.028		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	361		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

1.089,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

33,89

Forhøjelse pr. m² i %:

3,21

Forhøjelse i alt på årsbasis:

80.964

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)	1.117.907	1.117	1.120
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	235.892	271	221
107	*	Vandafgift	144.207	147	150
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	94.623	140	95
110		Forsikringer	56.017	57	58
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	43.194	48	48
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	3.146	10	11
		Konto 111 i alt	46.340	58	59
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	172.087	164	173
		2. Dispositionsfond	18.112	18	18
		3. Arbejdskapitalen	5.120	10	5
		Konto 112 i alt	195.319	192	196
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	772.398	865	779
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	297.667	252	295
115	*	Almindelig vedligeholdelse	45.122	70	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	551.440	475	550
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	551.440	475	550
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.089		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.089		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.280	24	28
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		10	25
		Konto 118 i alt	20.280	34	53
119	*	Diverse udgifter	37.514	57	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	400.583	413	459
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	480.000	480	500
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	92.758		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	572.758	480	500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.863.646	2.875	2.858
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	16.369		33
		2. Renter m.v.	14.275		
		3. Administrationsbidrag	1.990		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	32.634		33
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		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.	1.622		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.622		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	53.314		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.432		
		3. Dækket af dispositionsfonden	42.882		
		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			
		Konto 132 i alt			
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	42.342		
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	74.976		33
139		UDGIFTER I ALT	2.938.622	2.875	2.891
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	51.852		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.990.474	2.875	2.891

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	2.256.432	2.256	2.301
		2. Almene ungdomsboliger	346.548	347	354
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		10	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.602.980	2.613	2.655
202	*	Renter	28.911		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	21.285	23	23
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	66.000	66	51
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.719.176	2.702	2.729
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	271.298	173	161
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	271.298	173	161
209		INDTÆGTER I ALT	2.990.474	2.875	2.890
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.990.474	2.875	2.890

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.976.680	25.977
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	41.100.000	
		2. Heraf grundværdi	8.431.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.833.976	7.810
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.810.656	33.787
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	699.296	721
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	27.259	27
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	34.537.211	34.535
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.403	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	244.586	292
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.450	80
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	142.972	
		7. Forudbetalte udgifter	3.393	7
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	437.804	384
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.839.049	1.902
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.276.853	2.285
310		AKTIVER I ALT	36.814.064	36.820

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	441.619	513
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	450.219	487
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	263.509	274
406	*	Andre henlæggelser	140.380	27
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.295.727	1.302
407	*	Opsamlet resultat	206.215	220
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.501.942	1.522
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	2.989.714	2.768
		Nykredit	2.654.020	
		Landsbyggefonden,		2.990
Konto 408 i alt			5.643.734	5.758
409		Beboerindskud	432.913	433
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.734.010	27.596
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.810.657	33.787
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	652.955	669
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	652.955	669
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.446	4
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.446	4
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	27.259	27

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	361.810	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	389.069	27
416	*	Anden langfristet gæld		362
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.857.127	34.850
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	138.250	243
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	218.553	73
422		Mellemregning med fraflyttere		36
423	*	Deposita og forudbetalt leje	98.044	97
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	148	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	148	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	454.995	449
430		PASSIVER I ALT	36.814.064	36.820
		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	414.485		498
105.2		Andel til Landsbyggefonden	580.280		498
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	994.765		996
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	137.989	122	124
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	106.040		
101.3		Administrationsbidrag	4.666		
104.1		- Afdragsbidrag	7.796		
104.2		- Rentebidrag	55.554		
104.3		- Ydelsesstøtte	62.203		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		497	
105.2		Andel til Landsbyggefonden		498	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	123.142	1.117	124
		Nettokapitaludgifter i alt	1.117.907	1.117	1.120
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	144.207	147	150
		Konto 107 i alt	144.207	147	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	94.623	137	94
		Container, bortkørsel m.m.		3	1
		Konto 109 i alt	94.623	140	95
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt		145	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	121.728		124
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		19	
		1.4 Tillægsydelse, i alt	50.359		49
		Administrationsbidrag i alt	172.087	164	173
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	172.570	210	229
		Rengøring, trappevask m.v.		20	
		Løs medhjælp, løn m.v.	31.852		
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	93.245	22	66
		Konto 114 i alt	297.667	252	295
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	781		70
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.298		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.429		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.700		
115.6		Materiel	4.914	70	
		Konto 115 i alt	45.122	70	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	166.969	4	4
116.2		Bygning, klimaskærm	40.952	25	68
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	203.304	260	236
116.4		Bygning, fælles indvendig	55.197	23	82
116.5		Bygning, tekniske installationer	45.296	19	19
116.6		Materiel	39.722	144	141
		Konto 116 i alt	551.440	475	550
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)
		Forbrug el, vand og varme	20.280		28
		Vedligeholdelse		24	
		Konto 118.1 i alt	20.280	24	28
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme			25
		Vedligeholdelse		10	
		Konto 118.3 i alt		10	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	20.280	34	53
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	21.285	23	23
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.005	11	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	4.897		5
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	8.009		10
		Beboeraktiviteter	5.129		5
		Andet diverse		27	4
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)	19.479	30	17
		Konto 119 i alt	37.514	57	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	184		
		Samlet henlæggelse i alt	480.000	480	500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	480.000	480	500
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)	92.758		
		Konto 124 i alt	92.758		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reg. Ryesgade 48 st. Finansiering	1.758		
		Driftstøtte Pilotprojekt	32.710		
		Klimasikring	5.884		
		Ejerforeningen	1.990		
		Konto 134 i alt	42.342		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	28.911		
		Konto 202 i alt	28.911		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	271.298	173	161
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	271.298	173	161
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.976.680	25.977
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.976.680	25.977
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	720.815	628
		+ Forbedringsarbejder i året		99
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	720.815	727
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	16.369	7
		Afskrivning	5.150	
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.519	7
		Bogført værdi ultimo	699.296	721
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		
		Landsbyggefonden	27.259	27
		Konto 304.2 i alt ultimo	27.259	27
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.403	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.403	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	244.586	162
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		130
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	244.586	292
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.450	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	23.450	80
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	513.059	426
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	551.440	353
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	480.000	440
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	441.619	513
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	273.941	284
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.432	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	263.509	274
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		27
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	47.622	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	92.758	
		Saldo ultimo	140.380	27

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	220.363	253
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	51.852	24
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	66.000	56
		Saldo ultimo	206.215	220
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	206.215	220
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Boligorganisation		362
		Konto 416 i alt		362
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	138.250	140
		El		
		Vand		
		Antenne		103
		Konto 419 i alt	138.250	243
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	218.553	6
		Skyldige omkostninger 1		48
		Byggeri / Renovering		19
		Konto 421 i alt	218.553	73
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	98.044	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		80
		Forudbetalinger i alt	98.044	97

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	148	
Konto 425 i alt			148	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	13-11-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-11-2018
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 Ø
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Sheku Amadu, Næstformand Gamal, Nadime, Zostam Yasin, Hammad,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0