

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.: **458**

Navn - adresse:

457-1 Blegdamsvej**Blegdamsvej 12A-C + 14A-K + 16A-K****2200 København N**Telefon: **70 12 13 10**Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

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

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Njalsgade 13****1505 København**Telefon: **3366 3366**Fax: **+4533667005**

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.570	111	1	111
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.570	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	898	12		
	3	8.452	97		
	4	219	2		
	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		9.570	111		111

Matrikel nr. og tekst	76, Udenbys Klædebo Kvarter, K
BBR-ejendomsnummer	473414

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	111	9.570		01-01-1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	111	9.570		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

1.094,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,36

Forhøjelse pr. m² i %:

1,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

137.436

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)	4.451.571	4.408	4.474
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.153.659	1.318	1.233
107	*	Vandafgift	540.606	591	608
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	316.688	333	292
110		Forsikringer	194.998	203	204
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	183.630	305	311
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.601	26	38
		Konto 111 i alt	208.231	331	349
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	515.779	491	501
		2. Dispositionsfond	62.826	63	63
		3. Arbejdskapitalen	17.760	18	18
		Konto 112 i alt	596.365	572	582
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	3.010.547	3.348	3.268
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	891.793	927	880
115	*	Almindelig vedligeholdelse	132.941	170	170
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.348.384	3.617	1.202
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.348.384	3.617	1.202
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	23.995		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	23.995		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	45.531	75	78
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.977	35	15
		Konto 118 i alt	53.508	110	93
119	*	Diverse udgifter	38.270	110	77
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.116.512	1.317	1.220
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.520.000	1.520	1.690
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			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.520.000	1.520	1.690
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.098.630	10.593	10.652
		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)	1.141	5	
		Konto 126 i alt	1.141	5	
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	1.033		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.033		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	196.955	215	200
		Konto 132 i alt	196.955	215	200
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	18.200		
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	216.296	220	200
139		UDGIFTER I ALT	10.314.926	10.813	10.852
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.381.632		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.696.558	10.813	10.852

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	10.685.508	10.684	10.669
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.141		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.686.649	10.684	10.669
202	*	Renter	114.416		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	86.738	97	97
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	31.000	31	86
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.918.803	10.813	10.852
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	777.755		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	777.755		
209		INDTÆGTER I ALT	11.696.558	10.813	10.852
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.696.558	10.813	10.852

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.920.118	100.920
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	300.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.871.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	36.517.796	35.919
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	137.437.914	136.839
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	68.984	
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.258	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.412.691	2.580
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	139.924.847	139.426
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.711	91
		2. Beboerindskud		18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	490.886	677
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	342.417	286
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	197.277	20
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.050.291	1.092
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	6.472.403	5.315
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.522.694	6.407
310		AKTIVER I ALT	147.447.541	145.833

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.207.837	2.036
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.009.100	2.033
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	691.597	693
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.908.534	4.762
407	*	Opsamlet resultat	1.641.355	291
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.549.889	5.053
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.026.000	4.026
		BRF Kredit	66.335.833	68.991
Konto 408 i alt			70.361.833	73.017
409		Beboerindskud	1.979.300	1.979
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.096.782	61.842
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	137.437.915	136.838
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	68.584	18
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	68.584	18
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	2.412.690	2.580
		Konto 415 i alt	2.412.690	2.580
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	139.919.189	139.436
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	504.613	778
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	428.526	564
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	45.324	
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	978.463	1.342
430		PASSIVER I ALT	147.447.541	145.831
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.254.412	4.408	4.474
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.493.964		
101.3		Administrationsbidrag	110.655		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.407.460		
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)	4.451.571	4.408	4.474
		Nettokapitaludgifter i alt	4.451.571	4.408	4.474
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	540.606	591	608
		Konto 107 i alt	540.606	591	608

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	301.370	303	262
		Anden renovation	15.318	30	30
		Konto 109 i alt	316.688	333	292
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	422.244	425	429
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	93.535	66	72
		Administrationsbidrag i alt	515.779	491	501
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	669.030	712	647
		Rengøring, trappevask m.v.	118.278	155	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	104.485	60	233
		Konto 114 i alt	891.793	927	880
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	36.224		170
115.2		Bygning, klimaskærm	8.492		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.299		
115.4		Bygning, fælles indvendig	42.880		
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.349		
115.6		Materiel	7.697	170	
		Konto 115 i alt	132.941	170	170
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	158.584	210	130
116.2		Bygning, klimaskærm	31.401	1.435	150
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	538.097	693	568
116.4		Bygning, fælles indvendig	57.955	45	
116.5		Bygning, tekniske installationer	343.107	1.000	320
116.6		Materiel	219.240	234	34
		Konto 116 i alt	1.348.384	3.617	1.202
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring	27.272		78

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	12.813	75	
		Diverse	5.446		
		Konto 118.1 i alt	45.531	75	78
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	5.600		15
		Vedligeholdelse	2.377	35	
		Konto 118.3 i alt	7.977	35	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	53.508	110	93
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	86.738	97	97
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		1	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-33.230	12	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	14.503	60	15
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	22.138		24
		Beboeraktiviteter	1.629		
		Andet diverse			10
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	28
		Konto 119 i alt	38.270	110	77
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	159		
		Samlet henlæggelse i alt	1.520.000	1.520	1.690
		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	1.520.000	1.520	1.690
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,9		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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		215	
		Realkreditinstitut	196.955		200
		Andre driftsstøttelån i alt	196.955	215	200
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering af beboerindskud Lejerbo	18.200		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	18.200		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	114.063		
		Renter af udlån	353		
		Konto 202 i alt	114.416		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Refusion af ejendomsskatter 2003-2015	538.302		
		Honorar Brunata 2017	12.868		
		P- afgift retur	4.275		
		El ørsted 2014-2017	221.342		
		Indbetalt vedr. afskrevne fordringer	968		
		Konto 206 i alt	777.755		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	100.920.118	100.920
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.920.118	100.920
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		389
		+ Forbedringsarbejder i året	68.984	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	68.984	389
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		385
		Afdrag		
		Afskrivning		5
		Afdrag og afskrivning ultimo		389
		Bogført værdi ultimo	68.984	
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	6.398	7
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.140	1
		Saldo ultimo konto 303.3	5.258	6
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		
		Realkreditinstitut	2.412.691	2.580
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.412.691	2.580
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.711	91
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.711	91
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	470.782	412
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	20.104	264
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	490.886	677
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	342.417	286
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	342.417	286
		Heraf til inkasso	242.226	
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	2.036.221	1.830
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.348.384	1.314
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.520.000	1.520
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.207.837	2.036
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	692.630	694
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.033	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	691.597	693
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	290.723	139
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.381.632	199
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	31.000	47
		Saldo ultimo	1.641.355	291
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.641.355	291
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	504.613	511
		El		
		Vand		
		Antenne		267
		Konto 419 i alt	504.613	778
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Bolignet servicegebyr 2. kvartal 2018	5.729	25
		1/2 måneds husleje juni	4.151	538
		Rengøring selskabslokale	5.600	
		Skyldige feriepenge	8.446	
		Kreditorer	404.600	1
		Konto 421 i alt	428.526	564
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	45.324	
		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			45.324	
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	KBH
Dato for underskrift	08-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsesmedlem

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Kbh
Dato for underskrift	04-10-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Marie Louise, Maged Darwish, Mahmoud Abdullah, Stine, Gerd,

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