

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

96407 - Kongelundsgården**Kongelundsvej 48-52 A-C****2300 København S**

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		4.462	59	1	59
Almene ungdomsboliger		511	13	1	13
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.973	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	707	18		
	2	1.169	18		
	3	1.439	18		
	4	1.658	18		
	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		4.973	72		72

Matrikel nr. og tekst	912, Sundby Overdrev Kbh.
BBR-ejendomsnummer	750973

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	72	4.973		01-08-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	4.973		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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	Nej		

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

1.119,91

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.559.230	1.503	1.570
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	574.006	707	567
107	*	Vandafgift		8	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	144.279	184	142
110		Forsikringer	132.555	142	142
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	88.501	109	110
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.861	25	34
		Konto 111 i alt	121.362	134	144
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	332.758	319	324
		2. Dispositionsfond	40.752	41	41
		3. Arbejdskapitalen	11.520	12	12
		Konto 112 i alt	385.030	372	377
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	1.357.232	1.547	1.372
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	574.920	613	610
115	*	Almindelig vedligeholdelse	90.880	175	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	780.140	987	1.306
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	780.140	987	1.306
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	87.040		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	87.040		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	41.639	33	52
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.139	12	10
		Konto 118 i alt	56.778	45	62
119	*	Diverse udgifter	10.240	90	124
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	732.818	923	936
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.325.000	1.325	1.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	
124	*	Andre henlæggelser	193.816		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.768.816	1.575	1.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.418.096	5.548	5.678
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	345.729	470	472
		2. Renter m.v.	107.660		
		3. Administrationsbidrag	17.382		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	470.771	470	472
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)	1.007.492	1.285	906
		2. Renter m.v.	585.209		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	77.596		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	430.038		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	333.000		
		Konto 127 i alt	907.259	1.285	906
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	399		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	399		
		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			
		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	73.069		
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	1.451.099	1.755	1.378
139		UDGIFTER I ALT	6.869.195	7.303	7.056
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	333.771		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.202.966	7.303	7.056

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.985.220	4.987	4.987
		2. Almene ungdomsboliger	583.716	583	583
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	92.304	90	90
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.661.240	5.660	5.660
202	*	Renter	104.006		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	180.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	65.241	63	68
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	544.000	544	652
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.554.487	6.267	6.380
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	636.920	1.035	676
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.559		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	648.479	1.035	676
209		INDTÆGTER I ALT	7.202.966	7.302	7.056
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.202.966	7.302	7.056

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.267.956	23.268
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-07-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.635.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.267.956	23.268
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.577.604	5.923
	*	2. Bygningsrenovering m.v	26.469.443	26.289
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	3.428.165	3.105
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	58.743.168	58.585
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.276	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	556.296	842
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	71.917	86
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	187.046	204
		7. Forudbetalte udgifter		90
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	834.535	1.222
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.187.011	6.054
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.022.546	7.277
310		AKTIVER I ALT	66.765.714	65.862

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.519.162	1.974
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	690.139	677
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	487.637	338
406	*	Andre henlæggelser	193.816	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.890.754	2.989
407	*	Opsamlet resultat	2.292.287	2.503
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.183.041	5.492
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	145.024	179
		BRF	3.870.648	4.131
Konto 408 i alt			4.015.672	4.310
409		Beboerindskud	491.400	491
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.760.883	18.467
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.267.955	23.268
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.577.605	5.923
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.469.443	26.290
		Konto 413 i alt	32.047.048	32.213
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	455.346	434
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	455.346	434
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.428.165	3.105
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.428.165	3.105
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.198.514	59.020
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	673.033	951
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	13.000	13
421	*	Skyldige omkostninger	587.993	287
422		Mellemregning med fraflyttere		13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	110.133	86
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	1.384.159	1.350
430		PASSIVER I ALT	66.765.714	65.862
		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)	294.109	473	542
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	31.193		
101.3		Administrationsbidrag	21.231		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-185.157		
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	513.770	515	514
105.2		Andel til Landsbyggefonden	513.770	515	514
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.559.230	1.503	1.570
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	1.559.230	1.503	1.570
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		8	
Konto 107 i alt				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	127.710	179	92
		Ekstra renovation	16.569	5	50
		Konto 109 i alt	144.279	184	142
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	273.888	276	278
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	58.870	43	46
		Administrationsbidrag i alt	332.758	319	324
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	373.157	463	420
		Løs medhjælp, løn m.v.			2
		Øvrige renholdelsesudgifter	201.763	150	188
		Konto 114 i alt	574.920	613	610
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.445	175	140
115.2		Bygning, klimaskærm	4.813		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.140		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.052		
115.6		Materiel	2.430		
		Konto 115 i alt	90.880	175	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	116.052	287	498
116.2		Bygning, klimaskærm	148.221	130	201
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	266.511	382	347
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.466	5	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	224.673	55	217
116.6		Materiel	23.217	128	38
		Konto 116 i alt	780.140	987	1.306
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	41.639	33	52

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	41.639	33	52
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	15.139	12	10
		Konto 118.3 i alt	15.139	12	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	56.778	45	62
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	65.241	63	68
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.463	-18	-6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.408	40	10
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	712		5
		Beboeraktiviteter	120		9
		Diverse		50	100
		Konto 119 i alt	10.240	90	124
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	266,44		
		Samlet henlæggelse i alt	1.325.000	1.325	1.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.325.000	1.325	1.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	193.816		
		Konto 124 i alt	193.816		
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	73.069		
		Konto 134 i alt	73.069		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	104.006		
		Konto 202 i alt	104.006		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	636.920	1.035	676
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	636.920	1.035	676
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	11.559		
		Konto 206 i alt	11.559		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.267.956	23.268
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.267.956	23.268
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.923.333	5.923
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.923.333	5.923
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	345.729	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	345.729	
		Bogført værdi ultimo	5.577.604	5.923
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	26.289.429	26.289
		+ Renoveringsarbejder i året	1.212.674	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.502.103	26.289
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.032.660	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.032.660	
		Bogført værdi ultimo	26.469.443	26.289
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	3.428.165	3.105
		Konto 304.1 i alt ultimo	3.428.165	3.105
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.276	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.276	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	356.822	363
		El		
		Vand	161.614	196
		Maskiner		
		Antenne	37.860	283
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	556.296	842
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	71.917	86
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	71.917	86
		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	1.974.302	1.974
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	780.140	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.325.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.519.162	1.974
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	338.036	338
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	399	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	
		Saldo ultimo	487.637	338
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	193.816	
		Saldo ultimo	193.816	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.502.516	2.503
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	333.771	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	544.000	
		Saldo ultimo	2.292.287	2.503
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.292.287	2.503
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	673.033	684
		El		
		Vand		
		Antenne		267
		Konto 419 i alt	673.033	951
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	285.757	287
		LBF pilotprojekt	42.536	
		Feriepenge	4.830	
		Forsikringssag Bolignet	254.870	
		Konto 421 i alt	587.993	287
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	110.133	86
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	110.133	86

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-10-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen, Martin Stenstrup Toft

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Annette Gade

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-10-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Annette Elisabeth, Bente Maja, Sussie,

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