

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0739	LBF-nr.: 019	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Bo-Vita c/o 0 Stationsparken 37 2600 Glostrup	Navn - adresse: Den Grønne Trekant Vermundsgade 31-55 2200 København N	Navn - adresse: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V
Telefon: 88 18 08 80	Telefon:	Telefon: 33 66 33 66
Fax: 88 18 08 81	Fax:	Fax:
E-postadresse: bo-vest@bo-vest.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.bo-vest.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26768993	CVR-nr.: 26768993	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		47.639	566	1	566
Almene ungdomsboliger		1.239	42	1	42
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		48.878	608	1	608
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.239	42		
	2	5.938	80		
	3	32.110	385		
	4	9.590	101		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		57	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		48.935	609		609

Matrikel nr. og tekst	5990, Udenbys Klædebo Kvt. Kbh., 5418, Udenbys Klædebo Kvt. Kbh.,	
BBR-ejendomsnummer	15661	973158

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	608	48.878		01-03-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	608	48.878		
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	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	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:

1.066,2

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,05

Forhøjelse pr. m² i %:

1,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

784.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	12.602.141	12.617	12.654
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.713.306	4.713	4.713
107	*	Vandafgift	231.984	350	279
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.853.630	1.256	1.715
110		Forsikringer	955.436	1.056	789
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.478.844	1.751	1.926
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	206.674	206	191
		Konto 111 i alt	1.685.518	1.957	2.117
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.096.199	3.114	2.984
		2. Dispositionsfond	355.047	356	
		3. Arbejdskapitalen	100.485	100	101
		Konto 112 i alt	3.551.731	3.570	3.085
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.991.605	12.902	12.698
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.880.458	5.728	6.072
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.148.483	1.700	1.700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	9.511.305	12.175	13.840
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	9.511.304	12.175	13.840
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.634.490		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.634.490		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	318.284	310	365
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.219	6	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	269.973	232	231
		Konto 118 i alt	593.476	548	602
119	*	Diverse udgifter	194.922	206	196
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.817.340	8.182	8.570
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	12.300.000	12.300	15.246
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)			207
124	*	Andre henlæggelser	978.000	1.061	978
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.278.000	13.361	16.431
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	47.689.086	47.062	50.353
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.798.917	3.349	3.340
		2. Renter m.v.	379.880		
		3. Administrationsbidrag	169.258		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.348.055	3.349	3.340
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.140.970	5.923	1.384
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.850	3	3
		Konto 126 i alt	1.145.820	5.926	1.387
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.772.080	1.635	1.638
		2. Renter m.v.	-66.007		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	111.737		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	176.591		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.641.219	1.635	1.638
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.890		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.890		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	211.931		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	204.624		
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.307		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.048.028		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.048.028		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.430.431	1.441	1.452
		Konto 132 i alt	1.430.431	1.441	1.452
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	919		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	19.750		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	19.750		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	48.338	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	8.662.810	12.501	7.967
139		UDGIFTER I ALT	56.351.896	59.563	58.320
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.834.060		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	60.185.956	59.563	58.320

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	51.354.902	51.358	53.778
		2. Almene ungdomsboliger	1.208.338	1.208	1.265
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	24.000	16	24
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.850	3	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	52.592.090	52.585	55.071
202	*	Renter	640	1	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		83	
		2. Drift af fællesvaskeri	448.049	275	275
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.241	92	92
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.900	20	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	5.000.000	5.000	1.436
		ORDINÆRE INDTÆGTER	58.052.920	58.056	56.884
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.497.005	1.507	1.436
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	636.028		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.133.033	1.507	1.436
209		INDTÆGTER I ALT	60.185.953	59.563	58.320
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	60.185.953	59.563	58.320

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	432.181.652	432.181
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.293.000.000	
		2. Heraf grundværdi	143.091.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	121.359.073	120.989
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	553.540.725	553.170
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	67.815.073	71.231
	*	2. Bygningsrenovering m.v	35.378.316	36.209
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	43.419	29
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	153.468	153
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	33.861.000	33.861
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	145.948	146
	*	5. Andre driftsstøttelån	43.919.663	44.364
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	734.857.612	739.163
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	96.106	80
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	861.686	909
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	274.864	425
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		102
		6. Andre debitorer	162.429	51
		7. Forudbetalte udgifter	796.006	1.089
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.191.091	2.656
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	13.500	12
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	26.558.117	24.939
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	28.762.708	27.607
310		AKTIVER I ALT	763.620.320	766.770

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.924.864	17.136
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.203.442	3.838
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	4.851	209
406	*	Andre henlæggelser	1.478.770	617
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.611.927	21.800
407	*	Opsamlet resultat	8.487.728	9.654
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.099.655	31.454
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	85.163.744	85.164
		BRF	52.693.924	59.028
Konto 408 i alt			137.857.668	144.192
409		Beboerindskud	7.970.525	7.971
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	407.712.532	401.008
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	553.540.725	553.171
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	54.668.559	57.467
		2. Bygningsrenovering m.v.	31.995.886	33.768
		Konto 413 i alt	86.664.445	91.235
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.394.857	1.287
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.394.857	1.287
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	153.468	153
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	33.861.000	33.861
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	145.948	146
		5. Andre driftsstøttelån	43.919.664	44.365
		Konto 415 i alt	78.080.080	78.525
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	719.680.107	724.218
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.774.428	1.716
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.984.286	8.707
422		Mellemregning med fraflyttere	15.087	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	429.316	413
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	637.441	242
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	637.441	242
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.840.558	11.098
430		PASSIVER I ALT	763.620.320	766.770
		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)	5.055.742	5.056	5.053
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-19.475	-21	-17
101.3		Administrationsbidrag	314.748	315	315
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	842.924	830	791
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	5.764.524	5.765	5.765
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	10.272.615	10.285	10.325
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.648.805	1.650	1.649
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	950.251	952	950
101.3		Administrationsbidrag	66.412	67	66
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	335.942	337	336
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)	2.329.526	2.332	2.329
Nettokapitaludgifter i alt			12.602.141	12.617	12.654
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	231.984	350	279
Konto 107 i alt			231.984	350	279

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.223.567	1.106	1.291
		Ekstra renovation	630.063	150	424
		Konto 109 i alt	1.853.630	1.256	1.715
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.922.613	2.521	1.362
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	1.173.586	593	1.622
		Administrationsbidrag i alt	3.096.199	3.114	2.984
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	4.506.956	4.549	4.719
		Andre funktionærudgifter, alamer, benzin/olie mv.	345.734	124	100
		Løs medhjælp, løn m.v.	24.070	20	170
		Udgifter vedr. ejendomskontor	243.419	275	278
		Trappevask mv.	760.279	760	805
		Konto 114 i alt	5.880.458	5.728	6.072
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	467.567	1.700	1.700
115.2		Bygning, klimaskærm	138.533		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	993.627		
115.4		Bygning, fælles indvendig	323.943		
115.5		Bygning, tekniske installationer	224.813		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	2.148.483	1.700	1.700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.586.872	2.285	1.955
116.2		Bygning, klimaskærm	1.015.979	2.105	2.030
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.366.385	4.120	4.315
116.4		Bygning, fælles indvendig	379.057	310	960
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.886.359	3.025	4.115
116.6		Materiel	276.653	330	465
		Konto 116 i alt	9.511.305	12.175	13.840
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	318.284	310	365
		Konto 118.1 i alt	318.284	310	365
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	5.219	6	6
		Konto 118.2 i alt	5.219	6	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	269.973	232	231
		Konto 118.3 i alt	269.973	232	231
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	593.476	548	602
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	448.049	275	275
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.241	92	92
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.900	20	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	133.286	161	225
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	90.939	86	86
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	48.796	30	30
		Beboeraktiviteter	3.493	20	10
		Advokatomkostninger o.lign.	22.791	40	40
		Diverse	28.903	30	30
		Konto 119 i alt	194.922	206	196
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	251,35		
		Samlet henlæggelse i alt	12.300.000	12.300	15.246
		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	12.300.000	12.300	15.246
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	978.000	1.061	978
		Konto 124 i alt	978.000	1.061	978
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	1.430.431	1.441	1.452
		Andre driftsstøttelån i alt	1.430.431	1.441	1.452
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)
		Korrektion Ørsted (2018)	94		
		Isyn 2. kv. 2021	536		
		Hensat negativ rentestøtte	289		
		Konto 134 i alt	919		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	48.338	150	150
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	48.338	150	150
202		RENTER			
		Renter mellemregning		1	
		Diverse	640		
		Konto 202 i alt	640	1	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejebidrag	515.926	1.507	1.436
		Hjemfald	981.079		
		Konto 204 i alt	1.497.005	1.507	1.436
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afregning rådighedsbeløb	338		
		Københavns Kommune vedr. ejendomsskatter 2010	498.825		
		Forsikringskade 166876720 indbetaling	70.330		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	66.535		
		Konto 206 i alt	636.028		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	432.181.652	432.117
		+ tilgang i året		64
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	432.181.652	432.181
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	71.230.324	71.598
		+ Forbedringsarbejder i året	524.636	2.724
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	71.754.960	74.322
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.798.917	2.782
		Afskrivning	1.140.970	309
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.939.887	3.091
		Bogført værdi ultimo	67.815.073	71.231
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	36.208.702	37.344
		+ Renoveringsarbejder i året	941.694	640
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.150.396	37.984
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.772.080	1.775
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.772.080	1.775
		Bogført værdi ultimo	35.378.316	36.209
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	28.519	32
		+ Godtgørelser i året	19.750	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.850	3
		Saldo ultimo konto 303.3	43.419	29
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	153.468	153
		Konto 304.1 i alt ultimo	153.468	153
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	33.861.000	33.861
		Konto 304.2 i alt ultimo	33.861.000	33.861
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	145.948	146
		Konto 304.4 i alt ultimo	145.948	146
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Frikøb - hjemfaldsklausul realkredit	13.391.271	14.822
		Frikøb - hjemfaldsklausul LBF/Org.	30.503.632	29.523
		Andre driftsstøttelån	24.760	19
		Konto 304.5 i alt ultimo	43.919.663	44.364
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	96.106	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	96.106	80
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	861.686	898
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		11
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	861.686	909
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	274.864	425
		Tilgodehavende hos kommunen		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	274.864	425
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		102
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		102
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	17.136.168	12.560
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	9.511.304	10.724
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	12.300.000	15.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.924.864	17.136
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	209.475	209
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	204.624	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	4.851	209
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	617.270	617
		- Forbrugt i året	116.500	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	978.000	
		Saldo ultimo	1.478.770	617
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	9.653.668	9.855
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.834.060	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	5.000.000	201
		Saldo ultimo	8.487.728	9.654
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	8.487.728	9.654
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	199.588	182
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.574.840	1.534
		Konto 419 i alt	1.774.428	1.716
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	23.292	737
		Skyldige feriepenge	441.074	438
		Periodiseret ydelse råderet	6.619.046	5.241
		Kreditorer	1.900.874	2.291
		Konto 421 i alt	8.984.286	8.707
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	153.705	163

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	275.611	250
		Forudbetalinger i alt	429.316	413
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	39.402	
		El		
		Vand		
		Antenne	16.003	
		Diverse	582.036	242
		Konto 425 i alt	637.441	242

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administrators påtegning
Foranstående årsregnskab for Den Grønne Trekant, 96424, er udarbejdet af BO-VEST.
Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.

By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 26-10-2022
Underskrift (sign) Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Bo-Vita

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo-Vita, afdeling Den Grønne Trekant, for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

I henhold til revisionsinstruksen skal revisor påse, at afdelingens indtægter og udgifter er i balance, herunder at afdelingen foretager henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i fornødent omfang. På vores forespørgsel oplyser administrator, at afdelingen med baggrund i udarbejdet tilstandsrapport om bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand vil udarbejde en helhedsplan jf. almenboliglovens regler omfattende påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv., idet manglende støtte vil have for store konsekvenser for huslejeniveauet, idet påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv. forventeligt vil udgøre et betydeligt millionbeløb indebærende et behov for en ikkemarkedskonform lejestigning, idet boniteten af afdelingens lejemål ikke vil være tilfredsstillende som følge af kombinationen af afdelingens beliggenhed, bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand samt det påkrævede lejeniveau. Afdelingen har endnu ikke modtaget de fornødne tilsagn om økonomisk støtte til finansiering af påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

0

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udfører og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midle

By for underskrift København
Dato for underskrift 26-10-2022
Underskrift/-er (sign) René Hattens
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne 21390

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
Foranstående årsregnskab 2021/2022 har været forelagt på afdelingsmøde til påtegning.

By for underskrift København N
Dato for underskrift 26-10-2022
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning
Foranstående årsregnskab 2021/2022 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.

By for underskrift København N
Dato for underskrift 26-10-2022
Underskrift/-er (sign) Formand Youssef Sam Senounou Medlemmer: Ahmad Ali Alsaad, Tagharid Osman, Ghassan Loubani, Hassan Fitian Hussein, Michelle Selin, Rune Rask, Hussein A. Chehade

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

Påtegning Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 26-10-2022

Underskrift/-er (sign) Formand:
0