

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

96410 - Gyldenrisparken**c/o 0****Amagerbrogade 262-268, Gyldenrisvej 6-52****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		27.187	368	1	368
Almene ungdomsboliger		3.067	64	1	64
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.254	432	1	432
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.397	56		
	2	7.686	129		
	3	8.803	118		
	4	10.957	126		
	5	411	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		675	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.929	436		444

Matrikel nr. og tekst	2272a (boliger) og 2257b (børnehus) og 2272c, Sundbyvester, København
BBR-ejendomsnummer	9038

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

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

885,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,82

Forhøjelse pr. m² i %:

2,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

551.184

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)	141.375	284	284
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.105.893	4.351	4.169
107	*	Vandafgift	7.600		8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	840.327	833	734
110		Forsikringer	807.887	909	755
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	978.589	886	940
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	115.970	400	240
		Konto 111 i alt	1.094.559	1.286	1.180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.161.714	2.002	2.075
		2. Dispositionsfond	253.524	253	261
		3. Arbejdskapitalen	71.484	72	74
		Konto 112 i alt	2.486.722	2.327	2.410
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.342.988	9.706	9.256
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.561.633	3.115	3.384
115	*	Almindelig vedligeholdelse	925.579	700	570
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.992.670	6.131	4.009
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.992.670	6.131	4.009
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	257.572		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	257.572		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	476.742	317	400
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		13	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	124.186	38	130
		Konto 118 i alt	600.928	368	530
119	*	Diverse udgifter	156.146	317	227
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.244.286	4.500	4.711
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.850.000	3.850	3.980
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.414.880		1.415
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.264.880	3.850	5.395
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.993.529	18.340	19.646
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.400.412	3.544	4.057
		2. Renter m.v.	1.430.166		
		3. Administrationsbidrag	211.157		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.041.735	3.544	4.057
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.292.874	1.600	1.479
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.292.874	1.600	1.479
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	11.674.902	10.974	11.664
		2. Renter m.v.	1.976.768		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	967.010		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.477.680		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	13.141.000	10.974	11.664
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	125.070		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	125.070		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	97.400		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	97.400		
		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	920.399	947	940
		Konto 132 i alt	920.399	947	940
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	78.922		
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	19.474.930	17.065	18.140
139		UDGIFTER I ALT	39.468.459	35.405	37.786
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	39.468.459	35.405	37.786

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	26.104.190	26.277	26.790
		2. Almene ungdomsboliger	2.420.075	2.276	2.476
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	689.079	608	648
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	23.300	29	23
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		15	
		9. - Merleje	514.844	515	515
		Lejeindtægter i alt	28.721.800	28.690	29.422
202	*	Renter	204.672		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.294.625		
		2. Drift af fællesvaskeri	200.003	300	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	232.160	200	210
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	66.925		60
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.720.185	29.190	29.992
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.113.728	6.215	7.794
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	94.301		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.208.029	6.215	7.794
209		INDTÆGTER I ALT	38.928.214	35.405	37.786
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	540.245		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	39.468.459	35.405	37.786

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.809.461	69.809
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	331.400.000	
		2. Heraf grundværdi	127.956.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	69.809.461	69.809
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	82.951.814	86.559
	*	2. Bygningsrenovering m.v	271.746.961	283.422
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	97.538.059	86.158
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	26.497.668	26.658
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	548.543.963	552.606
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	783.560	632
		2. Beboerindskud	46.740	27
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.667.587	2.986
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	385.569	204
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	218.808	5.202
		7. Forudbetalte udgifter	467.365	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.569.629	9.055
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.592.844	1.759
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning	7.467	185

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	33.592.238	28.365
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.765.178	39.367
310		AKTIVER I ALT	588.309.141	591.973

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.585.025	12.728
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.852.623	3.110
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.072.002	1.169
406	*	Andre henlæggelser	15.110.629	14.996
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	31.620.279	32.003
407	*	Opsamlet resultat	-540.245	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.080.034	32.003
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	4.196.000	4.196
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	5.260.710	5.261
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.352.751	60.353
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	69.809.461	69.810
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	66.719.944	69.096
		2. Bygningsrenovering m.v.	272.758.876	284.434
		Konto 413 i alt	339.478.820	353.530
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	450.466	376
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	730.600	731
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.181.066	1.107
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	97.538.059	86.158
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	26.497.667	26.658

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	124.035.726	112.816
416	*	Anden langfristet gæld		301
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	534.505.073	537.564
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.821.669	2.828
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	19.427.416	19.354
422		Mellemregning med fraflyttere	32.972	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	441.977	224
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	22.724.034	22.406
430		PASSIVER I ALT	588.309.141	591.973
		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		142	142
105.2		Andel til Landsbyggefonden	141.375	142	142
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	141.375	284	284
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	141.375	284	284
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.600		8
		Konto 107 i alt	7.600		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	645.143	833	734
		Ekstra renovation	195.184		
		Konto 109 i alt	840.327	833	734
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.749.527	1.716	1.162
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	412.187	286	913
		Administrationsbidrag i alt	2.161.714	2.002	2.075
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.326.117	2.530	2.758
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.235.516	585	626
		Konto 114 i alt	3.561.633	3.115	3.384
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	69.211	700	570
115.2		Bygning, klimaskærm	431.893		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	289.362		
115.4		Bygning, fælles indvendig	50.448		
115.5		Bygning, tekniske installationer	68.164		
115.6		Materiel	16.501		
		Konto 115 i alt	925.579	700	570
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	556.107	991	1.061
116.2		Bygning, klimaskærm	961.007	1.090	150
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.427.943	1.090	1.240
116.4		Bygning, fælles indvendig		250	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	817.011	1.940	1.310
116.6		Materiel	230.602	770	198
		Konto 116 i alt	3.992.670	6.131	4.009
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	476.742	317	400
		Konto 118.1 i alt	476.742	317	400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		13	
		Konto 118.2 i alt		13	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	124.186	38	130
		Konto 118.3 i alt	124.186	38	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	600.928	368	530
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	200.003	300	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	232.160	200	210
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	66.925		60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	101.840	-132	-40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	57.914	91	58
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	6.216	11	69
		Beboeraktiviteter	67.038	46	
		Advokatomkostninger o.lign.	24.904		
		Diverse	74	169	100
		Konto 119 i alt	156.146	317	227
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	124,48		
		Samlet henlæggelse i alt	3.850.000	3.850	3.980
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.850.000	3.850	3.980
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.414.880		1.415
		Konto 124 i alt	1.414.880		1.415
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	920.399	947	940
		Andre driftsstøttelån i alt	920.399	947	940
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		PC abonnement 17/18 Lejerbo	41.020		
		Selskabs- og montionslokale	474		
		Vandregnskab 2015-2018	37.428		

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	78.922		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	204.672		
		Konto 202 i alt	204.672		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	8.113.728	6.215	7.794
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	8.113.728	6.215	7.794
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Håndværker udgifter	12.371		
		Korrektion anskaffelsessum forbedringsarbejder	62.159		
		Grundskyldstilskud 1. halvår 2018	7.523		
		P-afgift indbetaling maj 2018	8.375		
		Indbetaling vedrørende afskrevne forringer	3.873		
		Konto 206 i alt	94.301		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.809.461	69.809
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.809.461	69.809
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	86.558.145	90.235
		+ Forbedringsarbejder i året	62.158	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	86.620.303	90.235
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	24.797	21
		Samlet indeksregulering ultimo	24.797	21
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.400.412	2.353
		Afskrivning	1.292.874	1.344
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.693.286	3.697
		Bogført værdi ultimo	82.951.814	86.559
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	283.421.863	293.608
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	283.421.863	293.608
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	11.674.902	10.186
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.674.902	10.186
		Bogført værdi ultimo	271.746.961	283.422
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	97.538.059	86.158
		Konto 304.1 i alt ultimo	97.538.059	86.158
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		
		Andre driftsstøttelån	26.497.668	26.658
		Konto 304.5 i alt ultimo	26.497.668	26.658
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	783.560	632
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	783.560	632
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.124.429	2.449
		El		
		Vand	543.158	537
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.667.587	2.986
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	385.569	204
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	385.569	204
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.592.844	1.759
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.592.844	1.759
		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	1.592.844	1.759
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	12.727.695	11.874
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.992.670	2.756
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.850.000	3.610
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.585.025	12.728
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.169.402	1.314
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	97.400	145
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.072.002	1.169
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	14.996.048	2.069
		- Forbrugt i året	1.300.299	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		11.748
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.414.880	1.179

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	15.110.629	14.996
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		-148
		- Årets underskud (konto 210)	540.245	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		148
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-540.245	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-540.245	
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		301
		Konto 416 i alt		301
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.393	2.828
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Blandet forbrugsregnskaber	2.812.276	
		Konto 419 i alt	2.821.669	2.828
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Salg vedr. Bygninger m.v.	14.833.123	19.354
		Indskudslån og Falck	21.356	
		Skyldige feriepenge	430.657	
		Afsætningsbeløb byggesager	2.094.021	
		Kreditorer	2.048.259	
		Konto 421 i alt	19.427.416	19.354
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	441.977	224
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	441.977	224
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab for Gyldenrisparken, 96410, er udarbejdet af BO-VEST.
Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 11-11-2019

Underskrift (sign) Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Bo-Vita
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo-Vita, afdeling Gyldenrisparken, for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, 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, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion med forbehold

Under konto 421 Skyldige omkostninger er indregnet en forpligtelse på 14.833.123 kr. På vores forespørgsel oplyser administrator, at underliggende dokumentation for indregnede forpligtelse ikke umiddelbart foreligger tilgængelig. Administrator oplyser endvidere, at den indregnede forpligtelse med stor sandsynlighed hidhører fra afdelingens tidligere salg af boliger samt erhvervsarealer, men at den opgjorte og indregnede forpligtelse endnu ikke kan verificeres. Det er endvidere administrators vurdering, at afdelingen ikke i fuldt omfang har afregnet korrekt betalingsforpligtelse over for Landsbyggefonden vedrørende udamortiserede ydelser, og er følgelig i dialog med Landsbyggefonden herom. Med baggrund i foranstående tager vi forbehold for den under konto 421 Skyldige omkostninger er indregnet en forpligtelse på 14.833.123 kr. samt forbehold for fuldstændigheden af indregnede udgifter vedrørende udamortiserede ydelser.

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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold.

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.

-23-

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, udformer 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.

4v ~hr

® 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.

-24-

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 midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-11-2019
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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

Påtegning	.
By for underskrift	.
Dato for underskrift	31-03-2019
Underskrift/-er (sign)	.

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-11-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand Marianne, Næstformand Khuram, Mette, Dan Skov

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

Påtegning	.
By for underskrift	.
Dato for underskrift	27-11-2019
Underskrift/-er (sign)	.