

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **011****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

96417 - Møntbo**Møntmestervej 4A-B + 6A-G****2400 København NV**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1559 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		6.100	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.100	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	68	1		
	3	3.461	43		
	4	2.571	28		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.100	72		72

Matrikel nr. og tekst	1243, Utterslev, Kbh.
BBR-ejendomsnummer	387127

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	6.100		01-06-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	6.100		
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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

941,16

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)	1.750.790	1.751	1.752
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	502.343	590	520
107	*	Vandafgift	60.744		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	187.515	192	216
110		Forsikringer	137.923	143	147
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	136.404	160	165
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.273	31	39
		Konto 111 i alt	177.677	191	204
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	335.971	319	324
		2. Dispositionsfond	40.752	41	41
		3. Arbejdskapitalen	11.520	12	12
		Konto 112 i alt	388.243	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	1.454.445	1.488	1.464
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	713.115	806	679
115	*	Almindelig vedligeholdelse	188.833	210	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	904.264	1.002	1.241
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	904.263	1.002	1.241
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	36.234		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	36.234		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	56.993	77	58
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.155		5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	915	8	
		Konto 118 i alt	62.063	85	63
119	*	Diverse udgifter	31.809	155	83
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	995.821	1.256	1.005
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.206.000	1.206	1.458
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.226.000	1.226	1.458
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.427.056	5.721	5.679
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	172.859	292	292
		2. Renter m.v.	119.712		
		3. Administrationsbidrag	11.488		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	304.059	292	292
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	173.544	175	171
		Konto 132 i alt	173.544	175	171
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			
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	477.603	467	463
139		UDGIFTER I ALT	5.904.659	6.188	6.142
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	147.766		
		2. Overført til opsamlet resultat	284.243		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.336.668	6.188	6.142

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	5.846.673	5.784	5.795
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.846.673	5.784	5.795
202	*	Renter	63.846		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	108.156	89	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	59.757	60	60
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	131.000	131	87
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.209.432	6.064	6.032
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	122.532	124	109
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.704		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	127.236	124	109
209		INDTÆGTER I ALT	6.336.668	6.188	6.141
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.336.668	6.188	6.141

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.995.933	32.996
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	118.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.774.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.109.827	15.110
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.105.760	48.106
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.539.146	4.768
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.820.907	4.841
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	57.465.813	57.715
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.996	68
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	587.339	504
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	187.369	169
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.555	
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	795.259	742
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.658.782	3.243
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.454.041	3.984
310		AKTIVER I ALT	62.919.854	61.699

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.054.705	1.753
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.044.395	1.061
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	711.690	712
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.810.790	3.525
407	*	Opsamlet resultat	544.913	392
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.355.703	3.917
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	7.511.502	
		Landsbyggefonden,		7.512
Konto 408 i alt			7.511.502	7.512
409		Beboerindskud	653.525	654
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.940.733	39.941
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.105.760	48.106
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.329.459	3.720
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.329.459	3.720
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	270.537	255
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	270.537	255
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.820.906	4.841
		Konto 415 i alt	4.820.906	4.841
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.526.662	56.922
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	572.681	581
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	416.181	235
422		Mellemregning med fraflyttere		12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.933	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	694	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	694	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.037.489	861
430		PASSIVER I ALT	62.919.854	61.699
		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	729.496		876
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.021.294		876
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.750.790		1.752
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		875	
105.2		Andel til Landsbyggefonden		876	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		1.751	
		Nettokapitaludgifter i alt	1.750.790	1.751	1.752
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	60.744		
		Konto 107 i alt	60.744		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	180.392	192	206
		Container, bortkørsel m.m.	7.123		10
		Konto 109 i alt	187.515	192	216
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt		276	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	273.888		278
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		43	
		1.4 Tillægsydelse, i alt	62.083		46
		Administrationsbidrag i alt	335.971	319	324
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	478.808	679	544
		Rengøring, trappevask m.v.		73	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	234.307	54	135
		Konto 114 i alt	713.115	806	679
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.258		180
115.2		Bygning, klimaskærm	53.722		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.650		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.533		
115.5		Bygning, tekniske installationer	91.437		
115.6		Materiel	11.233	210	
		Konto 115 i alt	188.833	210	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	102.471	85	70
116.2		Bygning, klimaskærm	309.191	220	419
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	277.755	324	324
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.439	145	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	97.206	196	391
116.6		Materiel	81.202	32	32
		Konto 116 i alt	904.264	1.002	1.241
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	56.993		58

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		27	
		Diverse		50	
		Konto 118.1 i alt	56.993	77	58
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	4.155		5
		Konto 118.2 i alt	4.155		5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	915		
		Vedligeholdelse		8	
		Konto 118.3 i alt	915	8	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	62.063	85	63
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	108.156	89	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	59.757	60	60
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-105.850	-64	-87
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	9.408		12
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	6.125		11
		Beboeraktiviteter	2.285		
		Andet diverse		40	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)	13.991	115	60
		Konto 119 i alt	31.809	155	83
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	185		
		Samlet henlæggelse i alt	1.206.000	1.206	1.458
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.206.000	1.206	1.458
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,2		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	173.544	175	171
		Andre driftsstøttelån i alt	173.544	175	171
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	63.846		
Konto 202 i alt			63.846		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	122.532		109
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - Hjemfald		124	
Konto 204 i alt			122.532	124	109
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Delebolig - vand	4.704		
Konto 206 i alt			4.704		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.995.933	32.996
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.995.933	32.996
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.768.080	6.653
		+ Forbedringsarbejder i året	122.691	190
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.890.771	6.844
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		1.476
		Afdrag	172.859	158
		Afskrivning	178.766	442
		Afdrag og afskrivning ultimo	351.625	2.076
		Bogført værdi ultimo	4.539.146	4.768
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		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		
		Landsbyggefonden	4.820.907	2.723
		Realkreditinstitut		2.118
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.820.907	4.841
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.996	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.996	68
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	242.681	208
		El	143.769	111
		Vand	200.889	185
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	587.339	504
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	187.369	169
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	187.369	169
		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		
		+ 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	1.752.968	1.662
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	904.263	1.038
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.206.000	1.129
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.054.705	1.753
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	711.690	724
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	711.690	712
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	391.670	492
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	284.243	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	131.000	100
		Saldo ultimo	544.913	392
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	544.913	392
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	572.681	403
		El		81
		Vand		98
		Antenne		
		Konto 419 i alt	572.681	581
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	416.181	18
		Byggeri / Renovering		2
		DIVERSE		215
		Konto 421 i alt	416.181	235
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.933	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		20
		Forudbetalinger i alt	47.933	32

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	694	
Konto 425 i alt			694	

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	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København NV
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Winnie, Raja Kahled, Pia Jeanette, Samira, Kasper Myrtue,

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

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