

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

021-0 Islandsgården I**c/o 0****Tingvej 35, Sundholmsvej 89A-C + 91 + 93
+ 93B + 95, Skotlands Plads 1-11****2300 København S**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Njalsgade 13****1505 København**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: **70 12 13 10**Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26768993**Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **3366 3366**Fax: **+4533667005**

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.725	94	1	94
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.725	94	1	94
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	68	1		
	2	618	9		
	3	5.957	83		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		69	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner		784	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.578	100		110

Matrikel nr. og tekst	2126, Sundbyvester, København			
BBR-ejendomsnummer	345980	345980	346030	346170

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	98	7.368		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	94	6.725		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

782,28

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,9

Forhøjelse pr. m² i %:

3,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

189.524

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)	186.154	186	186
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	345.250	394	369
107	*	Vandafgift	349.724	355	348
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	202.596	255	236
110		Forsikringer	180.389	210	198
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	114.863	126	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.224	22	35
		Konto 111 i alt	147.087	148	155
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	507.095	505	498
		2. Dispositionsfond	62.260	63	63
		3. Arbejdskapitalen	17.600	18	18
		Konto 112 i alt	586.955	586	579
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	91.900	92	92
		2. G-indskud	429.895	432	433
		Konto 113 i alt	521.795	524	525
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.333.796	2.472	2.410
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	805.777	771	809
115	*	Almindelig vedligeholdelse	419.506	210	210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	611.105	1.586	861
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	611.105	1.586	861
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.827		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.827		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.885	63	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	70.000	80	80
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.102	100	106
		Konto 118 i alt	152.987	243	236
119	*	Diverse udgifter	43.073	125	163
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.421.343	1.349	1.418
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.132.000	1.132	1.247
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)	100.000	100	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.232.000	1.232	1.267
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.173.293	5.239	5.281
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	472.920	666	628
		2. Renter m.v.	132.576		
		3. Administrationsbidrag	20.401		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	625.897	666	628
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		23	38
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		23	38
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.	1.104		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.104		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.112		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.860		
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.252		
		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	239.040	238	258
		Konto 132 i alt	239.040	238	258
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	29		
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.	422.372		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.287.338	927	924
139		UDGIFTER I ALT	6.460.631	6.166	6.205
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	340.123		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.800.754	6.166	6.205

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	5.853.988	5.850	5.870
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	112.921	63	64
		5. Institutioner	150.289	146	150
		6. Kældre m.v.	1.800	2	2
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.118.998	6.061	6.086
202	*	Renter	54.290		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	422.372		
		2. Drift af fællesvaskeri	113.992	105	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	480		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.500		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			14
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.718.632	6.166	6.205
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	82.122		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	82.122		
209		INDTÆGTER I ALT	6.800.754	6.166	6.205
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.800.754	6.166	6.205

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.510.898	4.511
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-07-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.200.000	
		2. Heraf grundværdi	10.154.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.510.898	4.511
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.789.668	8.399
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.108.353	766
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.739.974	2.942
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.148.893	16.618
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.657	28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	642.669	1.384
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	214.291	205
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	669.000	
		7. Forudbetalte udgifter	127.000	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.677.617	1.618
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.802.422	3.139
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.481.039	4.759
310		AKTIVER I ALT	21.629.932	21.378

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.728.524	2.208
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.463.220	1.523
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	280.566	216
406	*	Andre henlæggelser		-326
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.472.310	3.622
407	*	Opsamlet resultat	382.355	42
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.854.665	3.664
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	118.360	159
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.392.538	4.352
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.510.898	4.511
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.494.638	6.977
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.494.638	6.977
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	626.529	602
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	626.529	602
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.739.973	2.942

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.739.973	2.942
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.372.038	15.032
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	685.161	1.518
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.597.008	1.046
422		Mellemregning med fraflyttere		20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	121.060	98
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.403.229	2.681
430		PASSIVER I ALT	21.629.932	21.378
		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	77.564	186	93
105.2		Andel til Landsbyggefonden	108.590		93
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	186.154	186	186
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	186.154	186	186
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	349.724	355	348
		Konto 107 i alt	349.724	355	348

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	191.620	235	206
		Container, bortkørsel m.m.	10.976	20	30
		Konto 109 i alt	202.596	255	236
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt		421	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	418.126		425
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		65	
		1.4 Tillægsydelse, i alt	88.969	19	73
		Administrationsbidrag i alt	507.095	505	498
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	533.197	589	610
		Rengøring, trappevask m.v.		121	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	272.580	61	199
		Konto 114 i alt	805.777	771	809
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.731		210
115.2		Bygning, klimaskærm	4.857		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.425		
115.4		Bygning, fælles indvendig	81.110		
115.5		Bygning, tekniske installationer	184.628		
115.6		Materiel	27.755	210	
		Konto 115 i alt	419.506	210	210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	47.997	80	65
116.2		Bygning, klimaskærm	107.598	100	60
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	374.194	518	395
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.039	15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	28.618	830	263
116.6		Materiel	35.659	43	63
		Konto 116 i alt	611.105	1.586	861
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	37.885		50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		63	
		Konto 118.1 i alt	37.885	63	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	70.000		80
		Diverse		80	
		Konto 118.2 i alt	70.000	80	80
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	45.102		106
		Vedligeholdelse		100	
		Konto 118.3 i alt	45.102	100	106
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	152.987	243	236
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	113.992	105	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	480		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.500		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	30.015	138	131
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	14.362		17
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	6.044		16
		Beboeraktiviteter	3.821		20
		Andet diverse		52	17
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)	18.846	73	93
		Konto 119 i alt	43.073	125	163
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	145		
		Samlet henlæggelse i alt	1.132.000	1.132	1.247
		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	1.132.000	1.132	1.247
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,85		
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	239.040	238	258
		Andre driftsstøttelån i alt	239.040	238	258
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)
		Forbrug	29		
		Konto 134 i alt	29		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter	422.372		
		Konto 136 i alt	422.372		
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	53.665		
		(Skriv tekst)	625		
		Konto 202 i alt	54.290		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	59.192		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	10.583		
		Renter/Konvertering/Byggesager	10.087		
		Offentlige indtægter	2.260		
		Konto 206 i alt	82.122		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.510.898	4.953
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		442
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.510.898	4.511
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.399.010	14.329
		+ Forbedringsarbejder i året	892.242	690
		- Tilskud i året		9
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.291.252	15.010
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		5.971
		Afdrag	482.488	449
		Afskrivning	19.096	191
		Afdrag og afskrivning ultimo	501.584	6.611
		Bogført værdi ultimo	8.789.668	8.399
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	765.892	709
		+ Renoveringsarbejder i året	342.461	57
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.108.353	766
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.108.353	766
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	2.739.974	439
		Realkreditinstitut		2.504
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.739.974	2.942
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.657	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.657	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	635.873	573
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	6.796	811
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	642.669	1.384
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	214.291	205
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	214.291	205
		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	2.207.629	1.609
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	611.105	513
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.132.000	1.111
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.728.524	2.208
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	216.426	217
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.860	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	35
		Saldo ultimo	280.566	216
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		435
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		110

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		-326
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	42.232	-62
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	340.123	42
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		62
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	382.355	42
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	382.355	42
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	685.161	691
		El		
		Vand		
		Antenne		826
		Konto 419 i alt	685.161	1.518
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.103.323	9
		Skyldige omkostninger 1	70.000	1.033
		Diverse	6.685	
		Byggeri / Renovering	84.666	4
		DIVERSE	332.334	
		Konto 421 i alt	1.597.008	1.046
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	121.060	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		93
		Forudbetalinger i alt	121.060	98
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	20-11-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen, Martin Stenstrup Toft

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Jørgen Gert Etwil

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Jørgen Gert, Heidi Christina, Per,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	26-11-2018
Underskrift/-er (sign)	0