

Boligorganisation

LBF-nr.: 0739

Navn - adresse:

Bo-Vita
c/o 0
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Telefon: 88 18 08 80

Fax: 88 18 08 81

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dk

CVR-nr.: 26768993

Administrationsorganisation

LBF-nr.: 8028

Navn - adresse:

BO-VEST
c/o 0
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Telefon: 88 18 08 80

Fax: 88 18 08 81

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dk

CVR-nr.: 29966389

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 101

Navn - adresse:

Københavns Kommune

Rådhuset
1599 København V

Telefon: 33663366

Fax:

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

Antal afdelinger: 62 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.752	432.171	1	5.752
2) Erhvervslejemål	13	7.381	1 pr. påbeg. 60 m ²	124
3) Institutioner	4	5.881	1 pr. påbeg. 60 m ²	99
4) Garager/carporte	181		1/5	36
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.950	445.433		6.011

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	321.499	321	297
		2. Nybyggeri	331.330	306	408
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	720.866	575	575
511	*	Personaleudgifter	11.636.791	9.097	10.365
512	*	Forretningsførelse	16.769.127	16.294	16.956
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.842.824	1.313	1.563
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	651.076	628	600
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	610.000	461	526
530		Bruttoadministrationsudgifter	32.883.513	28.995	31.290
531	*	Tilskud til afdelinger	590.328	582	388
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	20.693.939		5.299
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	71.079.270	55.208	54.652
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	125.247.050	84.785	91.629
541	*	Ekstraordinære udgifter	11.704.896		
550		UDGIFTER I ALT	136.951.946	84.785	91.629
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			447
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	136.951.946	84.785	92.076

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	30.066.332	29.216	30.315
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	30.066.332	29.216	30.315
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	58.520	55	55
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	20.744.223		5.746
604	*	Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital	71.079.270	55.208	54.652
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	2.131.192		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	331.331	306	408
		Konto 605 i alt	2.462.523	306	408
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	328.412		900
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	328.412		900
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	124.739.280	84.785	92.076
611	*	Ekstraordinære indtægter	11.710.251		
620		INDTÆGTER I ALT	136.449.531	84.785	92.076
621		Årets underskud overført til konto 805	502.415		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	136.951.946	84.785	92.076

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil	373.000	
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	126.515.186	121.702
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	9.616.561	8.568
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	136.504.747	130.270
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	31.610.788	21.916
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	6.431.899	6.127
		Afdelingstilgodehavender i alt	38.042.687	28.043
723		Godkendt administrationsorganisation	699.232	
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	8.622.442	5.945
726		Andre tilgodehavender	6.263.787	328
727		Forudbetalte udgifter	257.391	174
730		Tilgodehavende renter m.v.	5.558.233	3.228
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	371.645.202	355.897
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	46.955.942	36.415

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	478.044.916	430.030
750		AKTIVER I ALT	614.549.663	560.300

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	151.016.528	129.276
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	587.862	719
810		EGENKAPITAL I ALT	151.604.390	129.995
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		6.300
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		6.300
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	397.620.622	403.750
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	48.188.037	505
		Gæld til afdelinger i alt	445.808.659	404.255
823		Godkendt administrationsorganisation		96
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	2.461.371	2.081
826		Omkostninger	13.029.597	15.507
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.488.812	1.673
830	*	Anden kortfristet gæld	156.834	393
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	462.945.273	424.005
850		PASSIVER I ALT	614.549.663	560.300
Eventualforpligtelse:				
		1. Fratrædelsesgodtgørelse	799.324	
		2. Øvrige eventualforpligtigelser	Se note 25 og 26 i det fysiske regnskab.	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		FASTE NOTER			
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter, kontingenter mv.	398.488	235	265
		Repræsentation og gaver	64.615	50	45
		Kurser	2.640	50	30
		Diverse	255.123	240	235
		Konto 502 i alt	720.866	575	575
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	6.486.045	7.846	8.925
		2. Pension/pensionsbidrag	1.477.632	1.199	1.359
		3. Andre udgifter til social sikring	25.201	32	29
		4. Fremmed assistance	83.571		32
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-72.693	20	20
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	20.992		
		Personaleudgifter i alt	7.978.764	9.097	10.365
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Adm. direktør/forretningsføre (Titel)			
		Løn inkl. pension	660.598		
		Skattepligtige personalegoder	1.598		
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension	2.653.615		
		Skattepligtige personalegoder	342.216		
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pensione tekst			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Ledelsesudgifter i alt	3.658.027		
		Samlede personaleudgifter	11.636.791	9.097	10.365
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationshonorar	14.138.749	13.502	14.028
		Andre honorarer	1.917.807	1.924	1.922
		Diverse	712.571	868	1.006
		Konto 512 i alt	16.769.127	16.294	16.956
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter mv.	1.361.553	953	1.123
		Telefon og Bredbånd	67.709	60	60
		Diverse	413.562	300	380
		Konto 513 i alt	1.842.824	1.313	1.563
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	651.076	628	600
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	651.076	628	600
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	651.076	628	600

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		96451 Signalhuset - Tilskud til 130 lejermålsenheder	590.328	582	388
		Konto 531 i alt	590.328	582	388
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	3.994.059	3.428	3.780
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	12.567.862	12.035	10.918
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6	15.010.715		
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	36.931.897	37.447	37.474
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.444.799	1.307	1.409
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	1.129.938	991	1.071
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	71.079.270	55.208	54.652
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Administrationshonorar nybyggeri	7.098		
		Revision	15.925		
		Arbejdskapital (Se note 21)	758.527		
		Dispositionsfond (Se note 20)	10.914.793		
		0	8.553		
		Konto 541 i alt	11.704.896		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	32.883.513	28.995	31.290

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	58.520	55	55
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.790.935	306	1.308
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	30.034.058	28.634	29.927
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.997		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	30.066.332	29.216	30.315
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	30.066.332	29.216	30.315
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	8.000		
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	50.520	55	55
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	58.520	55	55
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	4		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	338.609		
		Afdelinger, rentesats	4		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	2.889.621		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			5.746
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	181.251		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	181.251		
		7. Andet	17.153.491		
		Konto 603 i alt	20.744.223		5.746
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	34.988		670
		Dispositionsfond, rentesats	4		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			4.629
		Henlagte midler, rentesats	4		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer	73		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	5.059.402		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	181.251		
		8. Andet	15.418.225		
		Konto 532 i alt	20.693.939		5.299
		Nettorenteindtægt / -udgift	50.284		447
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	8		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Arsenalet - timer ifm. indflytning	36.931		
		Tilskud fra arbejdskapitalen (se note 20)	758.527		
		Tilskud fra dispositionsfonden (se note 19)	10.914.793		
		Konto 611 i alt	11.710.251		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	373.000	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	373.000	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	373.000	
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.698.024	1.698
		2. C-indskud	265.424	265
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	6.604.983	5.794
		Årets tilgang	866.879	811
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	181.251	
		Ultimosaldo	7.653.113	6.605
		Indestående i alt	9.616.561	8.568
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	0	
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 63, Famb. Hothers	694.522	
		Mellemregning med afd. 3, Skotlands Pl.	2.156.515	2.420
		Mellemregning med afd. 31, Hothers Plads	7.378.011	
		Mellemregning med afd. 57, Lersø Park A.	6.676.857	5.703
		Mellemregning med afd. 60, Klostergården	14.261.546	13.793
		Mellemregning med afd. 62, Tagb. Hothers	443.337	
		Konto 721.	31.610.788	21.916
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Mellemregning med afd. 62, Tagb. Hothers		682
		Mellemregning med afd. 63, Famb. Hothers		617
		Mellemregning med afd. 64, Ungd. Hothers	530.470	1.149
		Mellemregning med afd. 65, Ungd. Mjølner	542.307	
		Mellemregning med øvrige afdelinger	5.359.122	3.679
		Konto 722 i alt	6.431.899	6.127
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	355.896.738	355.897

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Tilgang i året	15.748.464	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	371.645.202	355.897
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	371.645.202	355.897
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	46.955.942	36.415
		Konto 732.2 i alt	46.955.942	36.415
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	129.275.565	124.554
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	3.994.059	
		3. Rentetilskrivning	34.988	58
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	49.499.759	48.307
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling	15.010.715	
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.444.799	1.352
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	181.251	56
		Afgang:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	2.450.261	2.110
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	7.898.485	4.702
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	566.046	1.036
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	37.509.816	37.203
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	151.016.528	129.276
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	126.515.186	121.702
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	9.616.561	8.568
		40. Disponibel del:	14.884.781	-1.106
		50. Saldo ultimo	151.016.528	129.164
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	718.866	2.596
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	1.129.938	1.066
		Afgang:		
		4. Årets underskud	502.415	414
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	758.527	2.529
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.346.389	3.248
		Saldo ultimo	587.862	719
		SALDO ULTIMO OPDELT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	587.862	719
		5.Saldo ultimo	587.862	719
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld		6.300
		Konto 812 i alt		6.300
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 1, Islandsgården	6.126.343	6.185
		Mellemregning med afd. 2, Hemsedalsgade	2.108.907	1.955
		Mellemregning med afd. 46, Viktoriagade	4.481.963	3.599
		Mellemregning med afd. 4, Tingvej	3.625.319	3.054
		Mellemregning med afd. 5, Fortvænget	5.686.163	5.452
		Mellemregning med afd. 6, Kamhusene	12.275.153	11.596
		Mellemregning med afd. 7, Kongelundsg.	7.978.396	9.781
		Mellemregning med afd. 8, Lillebyen	32.342.823	16.372
		Mellemregning med afd. 9, Lærkevej	7.942.630	7.244
		Mellemregning med afd. 10, Gyldenrisp.	15.699.300	23.869
		Mellemregning med afd. 11, Den Grønne P.	3.390.837	2.604
		Mellemregning med afd. 12, Bomiparken P.	10.262.023	9.334
		Mellemregning med afd. 13, Bomiparken S.	4.579.187	3.939
		Mellemregning med afd. 14, Fritidshjem	1.509.827	1.415
		Mellemregning med afd. 15, Børnehuset G.	3.645.429	3.252
		Mellemregning med afd. 16, Spaniensgade	3.369.800	2.974
		Mellemregning med afd. 17, Møntbo	7.950.280	6.476
		Mellemregning med afd. 18, Bodenhoffs P.	19.450.089	18.708

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 19, Strandgade	8.174.958	6.175
		Mellemregning med afd. 20, Wilders Plads	10.416.972	10.522
		Mellemregning med afd. 21, St. Mariendal	3.581.745	3.223
		Mellemregning med afd. 22, Lukretiavej	8.265.109	7.220
		Mellemregning med afd. 23, Serbiensgade	2.140.583	2.599
		Mellemregning med afd. 24, Den Grønne T.	37.132.044	31.338
		Mellemregning med afd. 25, Frederik VII	11.014.556	9.046
		Mellemregning med afd. 26, Mjølnerparken	40.606.343	76.991
		Mellemregning med afd. 27, Julius Blomsg	3.655.541	2.946
		Mellemregning med afd. 28, Vangehusvej	5.573.128	4.992
		Mellemregning med afd. 29, Lyshøjgårdsv.	3.711.514	4.019
		Mellemregning med afd. 30, Ryesgade	1.768.009	1.529
		Mellemregning med afd. 31, Hothers Plads		1.808
		Mellemregning med afd. 32, Engholmen	4.632.024	6.353
		Mellemregning med afd. 33, Prags Boulev.	11.023.161	9.671
		Mellemregning med afd. 34, Glasvej	7.353.695	6.009
		Mellemregning med afd. 35, Meinungsgade	4.812.429	3.932
		Mellemregning med afd. 36, Pr. Charlotte	2.446.141	2.008
		Mellemregning med afd. 37, Læssøesgade	831.927	502
		Mellemregning med afd. 38, Bjergvænget	7.758.974	8.241
		Mellemregning med afd. 39, Fr.sundsvej	1.232.171	851
		Mellemregning med afd. 40, Nørre Søpark	2.134.771	1.988
		Mellemregning med afd. 41, Blegdamsvej	6.081.142	6.405
		Mellemregning med afd. 42, Akacieparken	24.777.295	23.918
		Mellemregning med afd. 43, Vanløse Allé	1.143.290	1.109
		Mellemregning med afd. 44, Bogholder A.	1.246.996	954
		Mellemregning med afd. 45, A. F. Bayersv	2.962.398	2.528
		Mellemregning med afd. 51, Signalhuset	6.753.010	5.985
		Mellemregning med afd. 47, Grönings Have	929.090	961
		Mellemregning med afd. 53, Grønttorvet	755.126	911
		Mellemregning med afd. 54, Dortheavej	1.059.905	1.498
		Mellemregning med afd. 48, Grönings Have	1.306.773	1.235
		Mellemregning med afd. 49, Sluseholmen	3.594.514	2.654
		Mellemregning med afd. 50, Parkhusene	1.930.400	1.666
		Mellemregning med afd. 58, High Five	4.174.024	2.265

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 59, Klostergården	2.854.885	4.899
		Mellemregning med afd. 52, Stævnen	4.340.850	3.930
		Mellemregning med afd. 61, Seniorbo Skt.	1.875.940	2.559
		Mellemregning med afd. 67, Arsenalet	1.144.720	501
		Konto 821.1 i alt	397.620.622	403.750
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Mellemregning med afd. 65, Ungd. Mjølner		505
		Mellemregning med afd. 66, Tagb. Mjølner	48.188.037	
		Konto 822 i alt	48.188.037	505
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		HK-Klub	15.578	278
		Skyldig ATP, pension og sociale bidrag	141.256	95
		Momsafregning		20
		Konto 830 i alt	156.834	393

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Ja |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Ja |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Ja |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

Spørgsmål 9b

Afdeling 96401 Islandsgården har underfinansiering på kr. 4.910.985. Afdeling 96401 Islandsgården har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96403 Skotlands Plads har underfinansiering på kr. 4.621.056. Afdeling 96403 Skotlands Plads har underskudssaldo på kr. 9.777 som afskrives over 3 år. Afdeling 96405 Fortvænget har underfinansiering på kr. 6.079.277. Afdeling 96405 Fortvænget har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96406 Kamhusene har underfinansiering på kr. 1.565.701. Afdeling 96406 Kamhusene har underskudssaldo på kr. 420.516 som afskrives over 3 år. Afdeling 96408 Lillebyen har underfinansiering på kr. 4.272.738. Afdeling 96408 Lillebyen har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96410 Gyldenrisparken har underfinansiering på kr. 3.689.763. Afdeling 96410 Gyldenrisparken har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96413 Bomiparken serviceareal har underfinansiering på kr. -. Afdeling 96413 Bomiparken serviceareal har underskudssaldo på kr. 100.356 som afskrives over 3 år. Afdeling 96415 Børnehuset Gaia har underfinansiering på kr. -. Afdeling 96415 Børnehuset Gaia har underskudssaldo på kr. 524.487 som afskrives over 3 år. Afdeling 96416 Spaniensgade har underfinansiering på kr. 24.837. Afdeling 96416 Spaniensgade har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96418 Bodenholfs Plads har underfinansiering på kr. 5.544.576. Afdeling 96418 Bodenholfs Plads har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96419 Strandgade har underfinansiering på kr. 3.382.970. Afdeling 96419 Strandgade har underskudssaldo på kr. 926.006 som afskrives over 3 år. Afdeling 96420 Wilders Plads har underfinansiering på kr. 51.833. Afdeling 96420 Wilders Plads har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96422 Lukretiavej har underfinansiering på kr. 5.532.862. Afdeling 96422 Lukretiavej har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96423 Serbiensgade har underfinansiering på kr. 2.129.000. Afdeling 96423 Serbiensgade har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96424 Den Grønne Trekant har underfinansiering på kr. 10.576.726. Afdeling 96424 Den Grønne Trekant har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96425 Frederik VII's Gade har underfinansiering på kr. 1.184.514. Afdeling 96425 Frederik VII's Gade har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96426 Mjølnerparken har underfinansiering på kr. 150.594.069. Afdeling 96426 Mjølnerparken har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96431 Hothers Plads har underfinansiering på kr. 13.898.722. Afdeling 96431 Hothers Plads har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96432 Engholmen har underfinansiering på kr. 139.550. Afdeling 96432 Engholmen har underskudssaldo på kr. 755.840 som afskrives over 3 år. Afdeling 96433 Prags Boulevard har underfinansiering på kr. 521.778. Afdeling 96433 Prags Boulevard har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96434 Glasvej har underfinansiering på kr. 3.460.153. Afdeling 96434 Glasvej har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96435 Meinungsgade har underfinansiering på kr. 87.790. Afdeling 96435 Meinungsgade har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96436 Pr. Charlottes Gade har underfinansiering på kr. 36.499. Afdeling 96436 Pr. Charlottes Gade har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96437 Læssøesgade har underfinansiering på kr. 72.341. Afdeling 96437 Læssøesgade har underskudssaldo på kr. 283.082 som afskrives over 3 år. Afdeling 96439 Frederikssundsvej har underfinansiering på kr. 816.474. Afdeling 96439 Frederikssundsvej har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96440 Nørre Søpark har underfinansiering på kr. 20.398. Afdeling 96440 Nørre Søpark har underskudssaldo på kr. 129.773 som afskrives over 3 år. Afdeling 96442 Akacieparken har underfinansiering på kr. 579.253. Afdeling 96442 Akacieparken har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96447 Grönings Have - Seniorboliger har underfinansiering på kr. -. Afdeling 96447 Grönings Have - Seniorboliger har underskudssaldo på kr. 59.818 som afskrives over 3 år. Afdeling 96448 Grönings Have har underfinansiering på kr. -. Afdeling 96448 Grönings Have har underskudssaldo på kr. 550.769 som afskrives over 3 år. Afdeling 96449 Sluseholmen har underfinansiering på kr. 611.275. Afdeling 96449 Sluseholmen har underskudssaldo på kr. 539.554 som afskrives over 3 år. Afdeling 96450 Parkhusene har underfinansiering på kr. -. Afdeling 96450 Parkhusene har underskudssaldo på kr. 163.112 som afskrives over 3 år. Afdeling 96451 Signalhuset har underfinansiering på kr. 298.548. Afdeling 96451 Signalhuset har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96452 Stævnen har underfinansiering på kr. -. Afdeling 96452 Stævnen har underskudssaldo på kr. 21.384 som afskrives over 3 år. Afdeling 96453 Grønttorvet har underfinansiering på kr. -. Afdeling 96453 Grønttorvet har underskudssaldo på kr. 32.213 som afskrives over 3 år. Afdeling 96454 Dortheavej har underfinansiering på kr. 240.412. Afdeling 96454 Dortheavej har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96457 Lersø Park Allé har underfinansiering på kr. -. Afdeling 96457 Lersø Park Allé har underskudssaldo på kr. 659.629 som afskrives over 3 år. Afdeling 96459 Klostergårdens Plejehjem har underfinansiering på kr. 1.486.211. Afdeling 96459 Klostergårdens Plejehjem har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96460 Klostergårdens - Serviceareal har underfinansiering på kr. 571.851. Afdeling 96460 Klostergårdens - Serviceareal har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96461 Seniorbo Skt. Joseph har underfinansiering på kr. 680.026. Afdeling 96461 Seniorbo Skt. Joseph har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 96463 Nye familietagboliger Hothers Plads har underfinansiering på kr. -. Afdeling 96463 Nye familietagboliger Hothers Plads har underskudssaldo på kr. 4.472 som afskrives over 1 år.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

96458 High Five
Afdelingen har en verserende retssag mod Københavns Kommune vedr. afledning af regnvand til nabogrund samt olietank. Sagen forventes afsluttet ultimo 2024.

Spørgsmål 11c

96457 Lersø Park Allé - Nye ungdomsboliger - Godkendt skema B - kr.
166.161.000.

Det forventes at opførelsessummen for byggeriet som minimum vil blive

overskredet med kr. 24.926.000. Overskridelsen skyldes hovedsagelig ekstra myndighedskrav fra Københavns Kommune, ekstra udgifter i forbindelse med oprindelig entreprenørs konkurs samt en længere byggeperiode. Byggeriet er afleveret 1. april 2021. Der er rejst krav mod mulige ansvarlige herunder rådgiver, bygherrerådgivere og Københavns Kommune. Indtil de rejste krav er afgjort, har organisationen ydet afdelingen et rente og afdragsfrit lån på 24.926.000 kr.

96458 High Five - Nye familieboliger - Godkendt Skema B - kr. 163.810.000.

Det forventes at opførelsessummen for byggeriet som minimum vil blive

overskredet med kr. 25.084.000. Overskridelsen skyldes hovedsaglig ekstra udgifter i forbindelse med oprindelig entreprenørs konkurs, lang

sagsbehandling med udstedelse af byggetilladelse samt udfordringer med

grunden og tidsplanen. Byggeriet er afleveret 15. juli 2022. Der er rejst krav mod mulige ansvarlige herunder entreprenør, bygherrerådgiver og Københavns Kommune. Indtil de rejste krav er afgjort, har organisationen ydet afdelingen et rente og afdragsfrit lån på 25.084.000 kr.

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

96401 Islandsgården har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 14.996.
96402 Hemsedalsgade har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 199.394.
96407 Kongelundsgården har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 18.762.
96408 Lillebyen har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 3.781.
96410 Gyldenrisparken har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 32.149.
96412 Bomiparken plejeboliger har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 752.
96417 Møntbo har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 9.667.
96418 Bodenhoffs Plads har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 123.246.
96420 Wilders Plads har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 9.735.
96421 Store Mariendal har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 7.487.
96422 Lukretiavej har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 44.854.
96424 Den Grønne Trekant har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 183.165.
96425 Frederik VII's Gade har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 33.880.
96426 Mjølnerparken har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 344.630.
96428 Vangehusvej har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 133.
96429 Lyshøjgårdsvej har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 21.129.
96430 Ryesgade har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 3.432.
96431 Hothers Plads har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 67.638.
96432 Engholmen har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 78.724.
96434 Glasvej har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 18.136.
96437 Læssøesgade har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 4.913.
96438 Bjergvænget har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 75.083.
96440 Nørre Søpark har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 31.657.
96441 Blegdamsvej har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 5.270.
96442 Akacieparken har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 95.471.
96445 A. F. Beyersvej har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 10.480.
96450 Parkhusene har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 25.781.
96451 Signalhuset har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 6.413.
96452 Stævnen har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 4.304.
96453 Grønttorvet har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 14.400.
96457 Lersø Park Allé har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 7.051.
96458 High Five har tilgodehavende ved fraflytninger kr. .
96467 Arsenalet har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 1.481

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024 for boligorganisationen og afdelingerne vist på forside 2 og spørgeskema er udarbejdet af BO-VEST.
By for underskrift	København K
Dato for underskrift	21-11-2024
Underskrift (sign.)	Georg Schmidt, Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til øverste myndighed i Bo-Vita

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo-Vita for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024, 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 boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2024 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024 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.

0

0

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af repræsentantskabet 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen, 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.

- 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

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 boligorganisationen, 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 boligorganisationen, 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	21-11-2024
Underskrift (sign.)	Henrik Brünings

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024 for boligorganisationen og afdelingerne vist på forside 2 pr. 30. juni 2024 har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse. Ligeledes har spørgeskema pr. 30. juni 2024 været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København K
Dato for underskrift	21-11-2024
Underskrifter (sign.)	Jan Hyttel, Marianne Jørgensen, Bente Fredhof, Bent Jacobsen, Anders Stange Jensen, Jørgen Gert Etwil, Ann Urbrand,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024 for boligorganisationen, afdelingerne vist på forside 2 pr. 30. juni 2024 har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse. Ligeledes har spørgeskema pr. 30. juni 2024 været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse.
By for underskrift	København V
Dato for underskrift	05-12-2024
Underskrifter (sign.)	Formand/dirrigent