

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **022****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

96425 - Frederiks d. 7. gade**c/o 0****Frederik d 7 Gade 4-10, Guldbergsgade 53****2200 København N**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dkCVR-nr.: **26768993**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26768993**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.265	109	1	109
Almene ungdomsboliger		42	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.307	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	42	1		
	2	585	8		
	3	7.608	90		
	4	1.072	11		
	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		9.307	110		110

Matrikel nr. og tekst	6005, 6014, 1674, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh.
BBR-ejendomsnummer	497585

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	110	9.307		01-05-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	110	9.307		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

1.026,61

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,89

Forhøjelse pr. m² i %:

2,08

Forhøjelse i alt på årsbasis:

194.419

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)	2.944.586	2.927	2.960
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.265.697	1.724	1.635
107	*	Vandafgift	680.476	650	737
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	291.223	296	269
110		Forsikringer	227.911	232	236
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	302.921	303	291
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.803	30	45
		Konto 111 i alt	343.724	333	336
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	513.775	486	496
		2. Dispositionsfond	62.260	63	63
		3. Arbejdskapitalen	17.600	18	18
		Konto 112 i alt	593.635	567	577
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	3.402.666	3.802	3.790
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	944.456	866	866
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.151.690	375	135
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.047.237	2.098	3.575
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.047.237	2.098	3.575
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	28.164		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	28.164		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	56.813	26	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	31.816	54	69
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.609		
		Konto 118 i alt	105.238	80	94
119	*	Diverse udgifter	22.235	48	68
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.223.619	1.369	1.163
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.800.000	1.800	2.110
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.800.000	1.800	2.110
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.370.871	9.898	10.023
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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	1.660		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.660		
		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	78.540	83	96
		Konto 132 i alt	78.540	83	96
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	78.540	83	96
139		UDGIFTER I ALT	10.449.411	9.981	10.119
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.341.574		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.790.985	9.981	10.119

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.587.316	9.588	9.696
		2. Almene ungdomsboliger	45.864	46	46
		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	9.633.180	9.634	9.742
202	*	Renter	94.842		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	70.952	78	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.900		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	264.000	264	317
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.070.874	9.976	10.119
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		5	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.720.111		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.720.111	5	
209		INDTÆGTER I ALT	13.790.985	9.981	10.119
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.790.985	9.981	10.119

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	96.429.190	96.429
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	257.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.484.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.169.422	17.169
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	113.598.612	113.599
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.387.165	864
	*	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	1.295.431	1.360
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	123.281.208	115.823
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.908	33
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	542.992	497
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		97
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	68.790	
		7. Forudbetalte udgifter	3.385	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	629.075	630
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	999	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.529.484	6.989
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.159.558	7.620
310		AKTIVER I ALT	127.440.766	123.442

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.660.941	3.908
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.060.864	1.089
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	811.626	813
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.533.431	5.810
407	*	Opsamlet resultat	4.293.418	1.216
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.826.849	7.026
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	14.587.716	24.585
		Realkredit Danmark	21.828.350	
		Landsbyggefonden,		14.588
Konto 408 i alt			36.416.066	39.172
409		Beboerindskud	1.660.000	1.660
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	75.522.545	72.766
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	113.598.611	113.599
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	7.500	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	127.339	106
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	134.839	106
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.295.431	1.360
		Konto 415 i alt	1.295.431	1.360
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	115.028.881	115.065
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	328.082	547
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.256.954	776
422		Mellemregning med fraflyttere		16
423	*	Deposita og forudbetalt leje		11
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	2.585.036	1.351
430		PASSIVER I ALT	127.440.766	123.442
		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)	2.756.432	3.395	2.378
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	299.633		
101.3		Administrationsbidrag	171.693		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten		1.050	
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	865.196		
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	242.510		291
105.2		Andel til Landsbyggefonden	339.514		291
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.944.586	2.345	2.960
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		291	
105.2		Andel til Landsbyggefonden		291	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		582	
		Nettokapitaludgifter i alt	2.944.586	2.927	2.960
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	680.476	650	737
		Konto 107 i alt	680.476	650	737

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	268.151	276	269
		Container, bortkørsel m.m.	23.072	20	
		Konto 109 i alt	291.223	296	269
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt		421	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	418.440		425
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		65	
		1.4 Tillægsydelse, i alt	95.335		71
		Administrationsbidrag i alt	513.775	486	496
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	582.416	680	630
		Rengøring, trappevask m.v.		130	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	362.040	56	236
		Konto 114 i alt	944.456	866	866
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.030		135
115.2		Bygning, klimaskærm	197.357		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	541.855		
115.4		Bygning, fælles indvendig	290.359		
115.5		Bygning, tekniske installationer	84.395		
115.6		Materiel	694	375	
		Konto 115 i alt	1.151.690	375	135
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	232.498	181	213
116.2		Bygning, klimaskærm	60.891	75	583
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	589.403	517	956
116.4		Bygning, fælles indvendig	41.248	75	55
116.5		Bygning, tekniske installationer	353.555	539	978
116.6		Materiel	769.642	711	790
		Konto 116 i alt	2.047.237	2.098	3.575
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	56.813		25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		26	
		Konto 118.1 i alt	56.813	26	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	31.816		69
		Diverse		54	
		Konto 118.2 i alt	31.816	54	69
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	16.609		
		Konto 118.3 i alt	16.609		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	105.238	80	94
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	70.952	78	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.900		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.386	2	34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	14.373	18	18
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	3.158		5
		Beboeraktiviteter	1.480		15
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)	3.224	30	30
		Konto 119 i alt	22.235	48	68
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146		
		Samlet henlæggelse i alt	1.800.000	1.800	2.110
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.800.000	1.800	2.110

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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	78.540	83	96
		Andre driftsstøttelån i alt	78.540	83	96
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	94.842		
		Konto 202 i alt	94.842		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - Hjemfald		5	
		Konto 204 i alt		5	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Gebyr Lejerbo Danmark	100		
		Ref. Ejendomsskat 2003-2017	3.711.885		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	8.126		
		Konto 206 i alt	3.720.111		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	96.429.190	96.429
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	96.429.190	96.429
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	863.776	26
		+ Forbedringsarbejder i året	7.539.203	864
		- Tilskud i året		26
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.402.979	864
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	15.814	
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.814	
		Bogført værdi ultimo	8.387.165	864
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	1.295.431	432
		Realkreditinstitut		929
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.295.431	1.360
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.908	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.908	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	472.194	236
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	70.798	261
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	542.992	497
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		97
		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	3.908.178	3.665
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.047.237	1.117
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.800.000	1.360
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.660.941	3.908
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	813.286	849
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.660	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	811.626	813
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.215.844	1.236
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.341.574	425
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	264.000	445
		Saldo ultimo	4.293.418	1.216
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.293.418	1.216
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	328.082	329
		El		
		Vand		
		Antenne		218
		Konto 419 i alt	328.082	547
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.256.954	91
		Skyldige omkostninger 1		685
		DIVERSE		1
		Konto 421 i alt	2.256.954	776
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		11

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
------------	--	--------------------------------------	--	--

		Varme		
--	--	-------	--	--

		El		
--	--	----	--	--

		Vand		
--	--	------	--	--

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	16-11-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-11-2018
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	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 V
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Anders, Ekaterina, Amelia Cecilie, Nina, Janus Graves,

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