

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 016		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Bo-Vita		Lillebyen		Københavns Kommune
c/o 0				
Stationsparken 37		Høstgildevej 4-128		Rådhuset
2600 Glostrup		2300 København S		1599 København V
Telefon: 88 18 08 80		Telefon:		Telefon: 33 66 33 66
Fax: 88 18 08 81		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
bo-vest@bo-vest.dk				
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.bo-vest.dk				
CVR-nr.: 26768993		CVR-nr.: 26768993		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.929	165	1	165
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.929	165	1	165
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	9.452	118		
	4	4.477	47		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.929	165		165

Matrikel nr. og tekst	37 ejerlejlighed 1, Sundby Overdrev Kbh.		
BBR-ejendomsnummer	311597	982904	

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	165	13.929		01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	165	13.929		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.130,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,76

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

303.000

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)	3.244.836	3.245	3.245
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.284.057	3.284	3.318
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	576.449	531	655
110		Forsikringer	283.890	287	217
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	239.800	235	266
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	131.428	70	73
		Konto 111 i alt	371.228	305	339
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	919.688	861	822
		2. Dispositionsfond	96.195	96	
		3. Arbejdskapitalen	27.225	27	27
		Konto 112 i alt	1.043.108	984	849
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	5.558.732	5.391	5.378
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.252.215	1.228	1.234
115	*	Almindelig vedligeholdelse	782.542	600	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	990.172	2.410	3.522
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	990.171	2.410	3.522
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	131.801		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	131.801		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	123.175	150	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.422		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	50.072	20	30
		Konto 118 i alt	181.669	170	40
119	*	Diverse udgifter	139.235	136	138
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.355.662	2.134	1.912
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.646.000	2.646	2.820
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)			40
124	*	Andre henlæggelser	1.622.418	1.623	1.623
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.268.418	4.269	4.483
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.427.648	15.039	15.018
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	744.085	878	875
		2. Renter m.v.	94.226		
		3. Administrationsbidrag	39.059		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	877.370	878	875
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			260
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.819	3	3
		Konto 126 i alt	4.819	3	263
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.	7.602		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.602		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	333.675		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.440		
		3. Dækket af dispositionsfonden	278.235		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	538.093		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.917	3	3
		Konto 131 i alt	543.010	3	3
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	334.452	334	333
		Konto 132 i alt	334.452	334	333
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			123
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			123
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	1.759.651	1.218	1.597
139		UDGIFTER I ALT	17.187.299	16.257	16.615
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.187.299	16.257	16.615

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	16.084.385	16.085	16.342
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			260
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.864	3	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.090.249	16.088	16.605
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	87.842		
		2. Drift af fællesvaskeri		150	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	31.600	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	9.000	9	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.218.691	16.257	16.615
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.846		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.846		
209		INDTÆGTER I ALT	16.232.537	16.257	16.615
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	954.757		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.187.294	16.257	16.615

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	93.951.755	93.952
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.000.000	
		2. Heraf grundværdi	97.590.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.062.841	38.061
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	132.014.596	132.013
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.032.721	14.777
	*	2. Bygningsrenovering m.v	99.954.933	62.691
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	21.032	26
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	300.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.118.674	3.449
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	249.441.956	212.956
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.282	225
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.165.855	2.144
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.536	74
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.696	
		6. Andre debitorer	991.285	387
		7. Forudbetalte udgifter	146.850	172
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.360.504	3.002
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.500	2
		2. Bank- og depotbeholdning	53.574	22

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.866.460	15.293
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.282.038	18.319
310		AKTIVER I ALT	272.723.994	231.275

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.172.372	6.516
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	676.873	809
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.879	72
406	*	Andre henlæggelser	6.789.672	4.867
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.655.796	12.264
407	*	Opsamlet resultat	-1.334.194	-371
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.321.602	11.893
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	21.608.903	21.609
Konto 408 i alt			21.608.903	21.609
409		Beboerindskud	1.865.550	1.866
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	108.540.143	108.540
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	132.014.596	132.015
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.554.077	13.299
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.554.077	13.299
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	864.576	817
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	864.576	817
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	300.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	3.118.674	3.449
		Konto 415 i alt	3.418.674	3.449
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	148.851.923	149.580
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.333.984	2.207
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.210.839	6.651
422		Mellemregning med fraflyttere	28.996	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.335	53
424		Banklån	101.941.315	60.863
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	109.550.469	69.802
430		PASSIVER I ALT	272.723.994	231.275
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.244.836	3.245	3.245
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.244.836	3.245	3.245
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	3.244.836	3.245	3.245
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	536.153	526	571
		Ekstra renovation	40.296	5	84
		Konto 109 i alt	576.449	531	655
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	520.905	683	369
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	398.783	178	453
		Administrationsbidrag i alt	919.688	861	822
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.072.139	1.140	1.140
		Andre funktionæru dgifter, alamer, benzin/olie mv.	76.605	8	4
		Udgifter vedr. ejendoms kontor	103.471	80	90
		Konto 114 i alt	1.252.215	1.228	1.234
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	13.582	600	500
115.2		Bygning, klimaskærm	50.647		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	417.963		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.288		
115.5		Bygning, tekniske installationer	117.263		
115.6		Materiel	179.799		
		Konto 115 i alt	782.542	600	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.368	21	20
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	724.419	984	1.084
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.297		
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.964	15	260
116.6		Materiel	255.124	1.390	2.158
		Konto 116 i alt	990.172	2.410	3.522
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	123.175	150	10
		Konto 118.1 i alt	123.175	150	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	8.422		
		Konto 118.2 i alt	8.422		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	50.072	20	30
		Konto 118.3 i alt	50.072	20	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	181.669	170	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		150	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	31.600	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	150.069	10	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	24.679	23	23
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	21.329	12	12
		Beboeraktiviteter	10.222	20	20
		Advokatomkostninger o.lign.	5.210		25
		Diverse	77.795	81	58
		Konto 119 i alt	139.235	136	138
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	189,96		
		Samlet henlæggelse i alt	2.646.000	2.646	2.820
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.646.000	2.646	2.820
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.622.418	1.623	1.623
		Konto 124 i alt	1.622.418	1.623	1.623
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	334.452	334	333
		Andre driftsstøttelån i alt	334.452	334	333
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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			
		Indskudslån	350		
		Diverse	96		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	13.400		
		Konto 206 i alt	13.846		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	93.951.755	93.952
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.951.755	93.952
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.776.806	15.441
		+ Forbedringsarbejder i året		149
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.776.806	15.590
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	744.085	813
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	744.085	813
		Bogført værdi ultimo	14.032.721	14.777
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	62.690.510	19.996
		+ Renoveringsarbejder i året	37.264.423	42.695
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	99.954.933	62.691
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	99.954.933	62.691
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	25.851	6
		+ Godtgørelser i året		24

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.819	4
		Saldo ultimo konto 303.3	21.032	26
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		
		Særstøttelån	300.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	300.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Frikøb - hjemfaldsklausul realkredit	3.108.728	3.439
		Andre driftsstøttelån	9.946	10
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.118.674	3.449
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.282	225
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.282	225
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.395.744	1.452
		El		
		Vand	701.256	692
		Maskiner		
		Antenne	68.855	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.165.855	2.144
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.536	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.536	74
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	15.696	
		Konto 305.5 i alt	15.696	
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	6.516.543	4.952
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	990.171	1.725
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.646.000	3.289
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.172.372	6.516
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	72.319	72
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.440	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	16.879	72
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.867.254	4.867
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	300.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.622.418	
		Saldo ultimo	6.789.672	4.867
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-370.437	27
		- Årets underskud (konto 210)	954.757	398
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	9.000	
		Saldo ultimo	-1.334.194	-371
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.334.194	-371
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	9.000	24
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	2.324.984	2.183
		Konto 419 i alt	2.333.984	2.207
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger		102
		Skyldige feriepenge	83.683	91
		Periodiseret ydelse råderet	1.195.044	922
		Kreditorer	3.932.112	5.536
		Konto 421 i alt	5.210.839	6.651
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.335	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	35.335	53
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		7
		Konto 425 i alt		7

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning Foranstående årsregnskab for Lillebyen, 96408, er udarbejdet af BO-VEST. Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
-----------	--

By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	07-10-2022
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Bo-Vita

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo-Vita, afdeling Lillebyen, for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022, 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 afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 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 revisoreres 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.

Uafhængighed

0

Fremhævelse af forhold i regnskabet

0

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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

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

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i d

By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-10-2022
Underskrift/-er (sign)	René Hattens
	statsautoriseret revisor
	MNE-nr. mne 21390

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse.
By for underskrift	København S
Dato for underskrift	21-11-2022
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab 2021/2022 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	København S
Dato for underskrift	07-10-2022
Underskrift/-er (sign)	Formand Marianne Gudrun Meinel Bøggkjær Medlemmer: , Lene Kjærholm, Jan Rasmussen, Dennis Nielsen

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

Påtegning	Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	07-10-2022
Underskrift/-er (sign)	Formand: 0