

BoligorganisationLBF-nr.: **0739**

Navn - adresse:

Bo-Vita**c/o 0****Stationsparken 37****2660 Glostrup**Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dkCVR-nr.: **26768993****Afdeling**LBF-nr.: **017**

Navn - adresse:

96420 - Wilders Plads**Strandgade 76-96****1401 København K**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26768993**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.300	100	1	100
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.300	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	540	8		
	3	5.051	64		
	4	2.322	25		
	5	387	3		
- 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		8.300	100		100

Matrikel nr. og tekst	562, Christianshavns Kvarter, Kbh.
BBR-ejendomsnummer	977439

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	100	8.300		01-12-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	100	8.300		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	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:

1.139,34

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.380.051	3.380	3.380
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.355.527	1.502	1.407
107	*	Vandafgift	355.295	335	365
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	206.670	232	220
110		Forsikringer	189.902	184	190
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	127.047	230	196
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.903	21	36
		Konto 111 i alt	158.950	251	232
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	458.283	442	451
		2. Dispositionsfond	56.600	57	57
		3. Arbejdskapitalen	16.000	16	16
		Konto 112 i alt	530.883	515	524
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	2.797.227	3.019	2.938
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	774.308	769	794
115	*	Almindelig vedligeholdelse	209.359	200	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	841.701	1.323	1.584
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	841.701	1.323	1.584
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.930		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	42.930		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.507	40	57
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	81.499	120	127
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.789	27	33
		Konto 118 i alt	135.795	187	217
119	*	Diverse udgifter	42.158	87	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.161.620	1.243	1.263
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.700.000	1.700	1.850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	47.000	47	
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	1.747.000	1.747	1.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.085.898	9.389	9.431
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	225.895	293	292
		2. Renter m.v.	57.189		
		3. Administrationsbidrag	8.731		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	291.815	293	292
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			22
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	16.691		
		Konto 126 i alt	16.691		22
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.	50		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	50		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	407		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	407		
		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			
		Konto 132 i alt			
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	47.346		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	-72.350		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	-72.350		
		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	355.852	293	314
139		UDGIFTER I ALT	9.441.750	9.682	9.745
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	403.434		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.845.184	9.682	9.745

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	9.578.189	9.554	9.554
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.578.189	9.554	9.554
202	*	Renter	130.517		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	44.405	80	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	13.050		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.943	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	45.000	45	118
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.822.104	9.682	9.745
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.080		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.080		
209		INDTÆGTER I ALT	9.845.184	9.682	9.745
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.845.184	9.682	9.745

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.243.434	69.243
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	196.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.502.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.367.646	21.368
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	90.611.080	90.611
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.862.816	5.352
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	135.572	80
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	97.609.468	96.043
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.814	38
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	505.217	755
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	60.254	66
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	3.499	38
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	583.784	898
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.224.048	7.497
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.807.832	8.395
310		AKTIVER I ALT	105.417.300	104.438

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.302.018	5.444
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	831.585	827
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	332.526	333
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.466.129	6.604
407	*	Opsamlet resultat	758.183	400
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.224.312	7.004
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	12.463.818	12.464
Konto 408 i alt			12.463.818	12.464
409		Beboerindskud	1.439.950	1.440
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	76.707.312	76.707
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	90.611.080	90.611
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.768.822	2.995
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.768.822	2.995
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	130.484	98
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	130.484	98
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	93.510.386	93.704
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	563.494	816
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.059.728	936
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	74.368	23
424		Banklån	1.985.012	1.955
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.682.602	3.730
430		PASSIVER I ALT	105.417.300	104.438
		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	1.408.354	1.690	1.690
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.971.697	1.690	1.690
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.380.051	3.380	3.380
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	3.380.051	3.380	3.380
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	355.295	335	365
		Konto 107 i alt	355.295	335	365

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	201.920	222	210
		Ekstra renovation	4.750	10	10
		Konto 109 i alt	206.670	232	220
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	380.400	383	387
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	77.883	59	64
		Administrationsbidrag i alt	458.283	442	451
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	541.212	591	605
		Øvrige renholdelsesudgifter	233.096	178	189
		Konto 114 i alt	774.308	769	794
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.506	200	180
115.2		Bygning, klimaskærm	2.039		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.029		
115.4		Bygning, fælles indvendig	474		
115.5		Bygning, tekniske installationer	81.264		
115.6		Materiel	45.047		
		Konto 115 i alt	209.359	200	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	33.820	310	189
116.2		Bygning, klimaskærm	60.721	93	294
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	305.921	460	658
116.4		Bygning, fælles indvendig	49	9	59
116.5		Bygning, tekniske installationer	412.580	366	356
116.6		Materiel	28.610	85	28
		Konto 116 i alt	841.701	1.323	1.584
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	34.507	40	57
		Konto 118.1 i alt	34.507	40	57

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	81.499	120	127
		Konto 118.2 i alt	81.499	120	127
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	19.789	27	33
		Konto 118.3 i alt	19.789	27	33
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	135.795	187	217
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	44.405	80	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	13.050		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.943	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	67.397	104	144
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	13.066		16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	16.580		2
		Beboeraktiviteter	7.225		1
		Advokatomkostninger o.lign.	1.250		2
		Diverse	4.037	87	51
		Konto 119 i alt	42.158	87	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	204,82		
		Samlet henlæggelse i alt	1.700.000	1.700	1.850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.700.000	1.700	1.850
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			
		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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion lejeforbedrede lejemål	32.954		
		Regulering forhøjet indskud	13.575		
		Regulering indtægt bådelaug	418		
		Retsafgift	299		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Regulering afskrivning	100		
		Konto 134 i alt	47.346		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	123.543		
		Diverse	6.974		
		Konto 202 i alt	130.517		
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			
		Skøde	15.000		
		Parkzone regulering	6.300		
		Varmeregulering og forbrug delebolig	1.010		
		Uldignet honorar	670		
		Ydelse Lejerbo	100		
		Konto 206 i alt	23.080		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.243.434	69.243
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.243.434	69.243
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.352.241	5.111
		+ Forbedringsarbejder i året	1.736.470	476
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.088.711	5.587
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	225.895	221
		Afskrivning		14
		Afdrag og afskrivning ultimo	225.895	235
		Bogført værdi ultimo	6.862.816	5.352
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	79.913	96
		+ Godtgørelser i året	72.350	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		6
		- Afskrivning	16.691	22
		Saldo ultimo konto 303.3	135.572	80
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.814	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.814	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	503.727	513
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.490	242
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	505.217	755
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	60.254	66
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	60.254	66
		Heraf til inkasso	44.083	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	5.443.719	4.052
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	841.701	478
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.700.000	1.870
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.302.018	5.444
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	332.933	366
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	407	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	332.526	333
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	399.749	199
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	403.434	268
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	45.000	67
		Saldo ultimo	758.183	400
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	758.183	400
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	563.494	570
		El		
		Vand		
		Antenne		246
		Konto 419 i alt	563.494	816
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Periodiseret leje kollektiv råderet og afsat byggesager	895.248	
		Refusion ejendomsskat, adm. antenne 1. halvår 2018	49.282	
		Diverse		936
		Skyldige feriepenge	7.143	
		Kreditorer	108.055	
		Konto 421 i alt	1.059.728	936
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	74.368	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	74.368	23

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	14-11-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2018
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
Dato for underskrift	31-10-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Claus S, Marianne, Stig Toft, Povl,

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

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