

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: 59 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.800	434.044	1	5.800
2) Erhvervslejemål	13	7.261	1 pr. påbeg. 60 m ²	122
3) Institutioner	4	5.881	1 pr. påbeg. 60 m ²	99
4) Garager/carporte	186		1/5	37
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	6.003	447.186		6.058

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	310.164	310	322
		2. Nybyggeri	176.830	435	155
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	443.850	613	652
511	*	Personaleudgifter	8.097.096	8.938	9.007
512	*	Forretningsførelse	17.461.592	20.032	16.326
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.608.870	990	1.832
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	301.875		500
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	449.688	392	400
530		Bruttoadministrationsudgifter	28.849.965	31.710	29.194
531	*	Tilskud til afdelinger	996.408	111	766
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	16.698.160		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	55.243.662	55.258	51.828
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	101.788.195	87.079	81.788
541	*	Ekstraordinære udgifter	19.507.691		
550		UDGIFTER I ALT	121.295.886	87.079	81.788
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	121.295.886	87.079	81.788

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	30.530.209	30.732	29.749
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	30.530.209	30.732	29.749
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	56.600	54	56
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	15.576.335		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	55.243.662	55.258	51.828
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	176.830	435	155
		Konto 605 i alt	176.830	435	155
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.		600	
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt		600	
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	101.583.636	87.079	81.788
611	*	Ekstraordinære indtægter	19.615.156		
620		INDTÆGTER I ALT	121.198.792	87.079	81.788
621		Årets underskud overført til konto 805	97.095		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	121.295.887	87.079	81.788

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	111.031.569	69.377
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	6.057	4.077
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	7.701.806	6.935
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	118.739.432	80.389
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	23.925.628	12.526
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	42.318.532	40.262
		Afdelingstilgodehavender i alt	66.244.160	52.788
723		Godkendt administrationsorganisation		7.860
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	16.500.497	16.194
726		Andre tilgodehavender	4.704	312
727		Forudbetalte udgifter	11.070	2
730		Tilgodehavende renter m.v.	801.706	
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	360.359.755	368.595
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	18.000.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	461.921.892	445.751
750		AKTIVER I ALT	580.661.324	526.140

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	124.553.985	123.336
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	2.595.950	3.918
810		EGENKAPITAL I ALT	127.149.935	127.254
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	350.317.575	363.901
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.804.357	
		Gæld til afdelinger i alt	352.121.932	363.901
823		Godkendt administrationsorganisation	2.040.095	
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	44.916.077	23.050
825		Leverandører	365.297	462
826		Omkostninger	10.385.530	10.206
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.381.289	1.108
830	*	Anden kortfristet gæld	42.301.171	159
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	453.511.391	398.886
850		PASSIVER I ALT	580.661.326	526.140
		Eventualforpligtelse:	2. Tilgodehavende hos nuboende og fraflyttede lejereLeasing	

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.	181.403	228	220
		Repræsentation og gaver	45.649	45	47
		Kurser	370	125	125
		Diverse	216.428	215	260
		Konto 502 i alt	443.850	613	652
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	5.717.101	8.873	7.717
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	1.206.460	65	1.290
		4. Fremmed assistance	9.106		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	6.932.667	8.938	9.007
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn direktør	1.012.856		
		Pension direktør	151.573		
		Ledelsesudgifter i alt	1.164.429		
		Samlede personaleudgifter	8.097.096	8.938	9.007
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationshonorar	19.031.188	25.093	13.678
		Andre honorarer	1.915.063	1.854	1.909
		Diverse	-3.484.659	-6.915	739
		Konto 512 i alt	17.461.592	20.032	16.326
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter mv.	1.283.986	555	1.499
		Telefon og Bredbånd	46.932	35	66
		Diverse	277.952	400	267
		Konto 513 i alt	1.608.870	990	1.832
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	301.875		500
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	301.875		500
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	301.875		500
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)			
		Afdeling Signalhuset - Tilskud til 216 lejemålsenheder	996.408	111	766
		Konto 531 i alt	996.408	111	766
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	3.518.482	3.542	
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	12.047.802	12.060	8.819
		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			
		5. Indbetalinger til Landsbyggerifonden, jf. konto 803.24	37.404.563	37.395	40.689
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.277.018	1.262	1.301
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	995.797	999	1.019
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	55.243.662	55.258	51.828
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Revision 2021/2022	23.125		
		Lønrelaterede udgifter	21.347		
		Arbejdskapital	2.220.823		
		Dispositionsfond	16.854.115		
		Konverteringsfejl vedr. vaskerier 2018/201	388.281		
		Konto 541 i alt	19.507.691		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	28.849.965	31.710	29.194
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	56.600	54	56
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	176.830	1.035	155
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	28.616.535	30.621	28.983
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.724		
		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	30.530.209	30.732	29.749
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	30.530.209	30.732	29.749
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	4.250		
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	52.350	54	56

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	56.600	54	56
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	-3,8		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	15.576.335		
		Afdelinger, rentesats	-3,8		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	15.576.335		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	-1.044.969		
		Dispositionsfond, rentesats	-3,8		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats	-3,8		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer	39		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	17.626.648		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	116.442		
		Konto 532 i alt	16.698.160		
		Nettorenteindtægt / -udgift	-1.121.825		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	-185		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Diverse bonus	9.205		
		Salg af iPad	600		
		Tilskud fra arbejdskapitalen (se note 21)	2.220.823		
		Tilskud fra dispositionsfonden (se note 20)	16.854.115		
		Honorar ejerforening	530.413		
		Konto 611 i alt	19.615.156		

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		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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		
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	4.972.147	4.219
		Årets tilgang	766.211	753
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	5.738.358	4.972
		Indestående i alt	7.701.806	6.935
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. 3, Skotlands Pl.	2.182.041	
		Mellemregning med afd. 57, Lersø Park A.	8.460.865	
		Mellemregning med afd. 60, Klostergården	13.282.722	12.526
		Konto 721.	23.925.628	12.526
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. 66, Tagb. Mjølner	42.318.532	6.041
		Mellemregning med afd. 58, High Five		6.612
		Mellemregning med afd. 62, 63, 64, 65 nye boliger Hothers + Mjølnerparken		3.146
		Mellemregning med afd. 67, Arsenalet		45
		Mellemregning med afd. 57, Lersø Park A.		24.418
		Konto 722 i alt	42.318.532	40.262
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	368.595.108	368.595
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	8.235.353	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	360.359.755	368.595

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	360.359.755	368.595
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	18.000.000	
		Konto 732.2 i alt	18.000.000	
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	123.335.725	115.038
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	3.518.482	3.423
		3. Rentetilskrivning	-1.044.969	
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	49.452.365	48.567
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		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	1.277.018	1.255
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	3.261.828	2.431
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	7.717.218	2.474
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	3.090.219	2.901

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	37.915.371	37.141
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	124.553.985	123.336
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	111.031.569	69.377
		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)	7.701.806	6.935
		40. Disponibel del:	5.820.611	47.024
		50. Saldo ultimo	124.553.986	123.336
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	3.918.071	1.689
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		1.529
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	995.797	965
		Afgang:		
		4. Årets underskud	97.095	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	2.220.823	265
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.816.773	4.183
		Saldo ultimo	2.595.950	3.918
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)	6.057	4.077
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	6.057	4.077
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	2.589.892	-159
		5.Saldo ultimo	2.595.949	3.918
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 1, Islandsgården	6.499.542	5.582
		Mellemregning med afd. 2, Hemsedalsgade	1.740.215	1.437
		Mellemregning med afd. 3, Skotlands Pl.		3.063
		Mellemregning med afd. 4, Tingvej	2.669.969	2.569
		Mellemregning med afd. 5, Fortvænget	3.696.420	4.371
		Mellemregning med afd. 6, Kamhusene	10.015.923	13.262
		Mellemregning med afd. 7, Kongelundsg.	8.766.551	8.784
		Mellemregning med afd. 8, Lillebyen	19.866.460	15.294
		Mellemregning med afd. 9, Lærkevej	6.723.893	6.443
		Mellemregning med afd. 10, Gyldenrisp.	21.243.242	27.683
		Mellemregning med afd. 11, Den Grønne P.	2.724.781	2.609
		Mellemregning med afd. 12, Bomiparken P.	8.692.567	8.473
		Mellemregning med afd. 13, Bomiparken S.	3.446.691	2.532
		Mellemregning med afd. 14, Fritidshjem	1.344.290	1.426
		Mellemregning med afd. 15, Børnehuset G.	1.680.444	1.202
		Mellemregning med afd. 16, Spaniensgade	2.729.595	2.800
		Mellemregning med afd. 17, Møntbo	6.165.434	5.549
		Mellemregning med afd. 18, Bodenhoffs P.	11.269.833	11.961
		Mellemregning med afd. 19, Strandgade	5.095.981	4.290
		Mellemregning med afd. 20, Wilders Plads	11.034.394	11.151
		Mellemregning med afd. 21, St. Mariendal	2.134.773	3.130
		Mellemregning med afd. 22, Lukretiavej	7.515.283	6.949

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 23, Serbiensgade	3.174.336	3.110
		Mellemregning med afd. 24, Den Grønne T.	26.558.117	24.939
		Mellemregning med afd. 25, Frederik VII	7.724.957	7.851
		Mellemregning med afd. 26, Mjølnerparken	56.390.544	68.300
		Mellemregning med afd. 27, Julius Blomsg	2.673.002	2.626
		Mellemregning med afd. 28, Vangehusvej	4.035.918	3.456
		Mellemregning med afd. 29, Lyshøjgårdsv.	3.712.121	3.739
		Mellemregning med afd. 30, Ryesgade	1.381.209	1.524
		Mellemregning med afd. 31, Hothers Plads	2.668.919	503
		Mellemregning med afd. 32, Engholmen	6.317.947	5.084
		Mellemregning med afd. 33, Prags Boulev.	8.327.598	8.111
		Mellemregning med afd. 34, Glasvej	5.127.001	4.687
		Mellemregning med afd. 35, Meinungsgade	3.467.476	3.032
		Mellemregning med afd. 36, Pr. Charlotte	1.649.628	1.563
		Mellemregning med afd. 37, Læssøesgade	729.925	658
		Mellemregning med afd. 38, Bjergvænget	7.957.567	7.083
		Mellemregning med afd. 39, Fr.sundsvej	581.908	701
		Mellemregning med afd. 40, Nørre Søpark	2.184.805	1.765
		Mellemregning med afd. 41, Blegdamsvej	5.107.197	4.388
		Mellemregning med afd. 42, Akacieparken	20.622.565	25.623
		Mellemregning med afd. 43, Vanløse Allé	1.034.971	1.015
		Mellemregning med afd. 44, Bogholder A.	827.447	882
		Mellemregning med afd. 45, A. F. Bayersv	2.462.215	2.752
		Mellemregning med afd. 51, Signalhuset	5.872.881	5.722
		Mellemregning med afd. 61, Seniorbo skt.	2.650.477	3.236
		Mellemregning med afd. 46, Viktoriagade	3.182.931	2.208
		Mellemregning med afd. 47, Grönings Have	1.052.044	658
		Mellemregning med afd. 48, Grönings Have	979.767	118
		Mellemregning med afd. 49, Sluseholmen	2.478.941	3.429
		Mellemregning med afd. 50, Parkhusene	1.540.215	1.379
		Mellemregning med afd. 52, Stævnen	3.866.155	3.866
		Mellemregning med afd. 53, Grønttorvet	615.416	302
		Mellemregning med afd. 54, Dortheavej	1.803.333	1.093
		Mellemregning med afd. 58, High Five	1.566.479	
		Mellemregning med afd. 59, Klostergården	4.935.282	7.938

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 821.1 i alt	350.317.575	363.901
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. 62, Tagb. Hothers	-159.564	
		Mellemregning med afd. 63, Famb. Hothers	-116.335	
		Mellemregning med afd. 64, Ungd. Hothers	-209.318	
		Mellemregning med afd. 65, Ungd. Mjølner	-382.099	
		Mellemregning med afd. 67, Arsenalet	2.671.673	
		Konto 822 i alt	1.804.357	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	44.916.077	23.050
		Konto 824 i alt	44.916.077	23.050
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Andre kreditorer	42.133.000	
		Anden kortfristet gæld	132.205	159
		Momsafregning	35.966	
		Konto 830 i alt	42.301.171	159

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

6.057

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? Irrelevant
3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Irrelevant
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? Ja
 - 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? Nej
 - 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

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a Vedrørende risiko for tab henvises til note 26 i regnskabet vedrørende eventualforpligtelser.

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c Vedrørende risiko for tab henvises til note 26 i regnskabet vedrørende eventualforpligtelser.

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er anvendt kr. 407.565 af dispositionsfonden til dækning af lejetab i afdelingerne.

Der er anvendt kr. 2.682.654 af dispositionsfonden til dækning af tab ved fraflytninger i afdelingerne.

96401 Islandsgården kr. 94610,6 96402 Hemsedalsgade kr. 39425,6 96405 Fortvænget kr. 875 96406 Kamhusene kr. 110838,2 96407 Kongelundsgården kr. 2412 96408 Lillebyen kr. 285837,14 96409 Lærkevej kr. 58963,9 96410 Gyldenrisparken kr. 169355,63 96417 Møntbo kr. 8966,93 96418 Bodenholts Plads kr. 210742,9 96420 Wilders Plads kr. 16720,32 96421 Store Mariendal kr. 11284,57 96422 Lukretiavej kr. 176080,06 96423 Serbiensgade kr. -277,41 96424 Den Grønne Trekant kr. 13196,35 96425 Frederik VII's Gade kr. 3906 96426 Mjølnerparken kr. 192167,56 96428 Vangehusvej kr. 44342,76 96429 Lyshøjgårdsvej kr. 12652,02 96431 Hothers Plads kr. 67222,8 96432 Engholmen kr. 15834,19 96433 Prags Boulevard kr. 62132,61 96434 Glasvej kr. 124672,12 96435 Meinungsgade kr. 113109,08 96436 Pr. Charlottes Gade kr. 65213,37 96438 Bjergvænget kr. 148860,92 96440 Nørre Søpark kr. 36636,98 96441 Blegdamsvej kr. 56990,39 96442 Akacieparken kr. 209300,15 96443 Vanløse Allé kr. 2555,3 96444 Bogholder Allé kr. 17191,23 96446 Viktoriagade kr. 121821,48 96449 Sluseholmen kr. 335328,47 96450 Parkhusene kr. 59620,89 96451 Signalhuset kr. 29775,07 96453 Grønttorvet kr. 117215,35 96458 High Five kr. 27532 96459 Klostergårdens Plejehjem kr. 7425,91 96461 Seniorbo Skt. Joseph kr. 19680,3

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling 96401 Islandsgården har underfinansiering på kr. 2115933,82. Afdeling 96401 Islandsgården har underskudssaldo på kr. 0 som afskrives over 3 år. Afdeling 96402 Hemsedalsgade har underfinansiering på kr. 49104,32. Afdeling 96402 Hemsedalsgade har underskudssaldo på kr. 0 som afskrives over 3 år. Afdeling 96403 Skotlands Plads har underfinansiering på kr. 5329766,03. Afdeling 96403 Skotlands Plads har underskudssaldo på kr. 0 som afskrives over 3 år. Afdeling 96405 Fortvænget har underfinansiering på kr. 5330160,4. Afdeling 96405 Fortvænget har underskudssaldo på kr. 117056,81 som afskrives over 3 år. Afdeling 96406 Kamhusene har underfinansiering på kr. 998153,819999993. Afdeling 96406 Kamhusene har underskudssaldo på kr. 165374,78 som afskrives over 3 år. Afdeling 96407 Kongelundsgården har underfinansiering på kr. 4112,08999999985. Afdeling 96407 Kongelundsgården har underskudssaldo på kr. 0 som afskrives over 3 år. Afdeling 96408 Lillebyen har underfinansiering på kr. -486706,719999999. Afdeling 96408 Lillebyen har underskudssaldo på kr. 1334194,65 som afskrives over 3 år. Afdeling 96410 Gyldenrisparken har underfinansiering på kr. 6255300,06. Afdeling 96410 Gyldenrisparken har underskudssaldo på kr. 275627,03 som afskrives over 3 år. Afdeling 96412 Bomiparken plejeboliger har underfinansiering på kr. -Afdeling 96412 Bomiparken plejeboliger har underskudssaldo på kr. 143795,04 som afskrives over 3 år. Afdeling 96416 Spaniensgade har underfinansiering på kr. 33117,13000000008. Afdeling 96416 Spaniensgade har underskudssaldo på kr. 47443,17 som afskrives over 10 år. Afdeling 96418 Bodenholts Plads har underfinansiering på kr. 9504055,479999999. Afdeling 96418 Bodenholts Plads har underskudssaldo på kr. 15201,24 som afskrives over 3 år. Afdeling 96419 Strandgade har underfinansiering på kr. 4880854. Afdeling 96419 Strandgade har underskudssaldo på kr. 0 som afskrives over 3 år. Afdeling 96420 Wilders Plads har underfinansiering på kr. 70026,7700000107. Afdeling 96420 Wilders Plads har underskudssaldo på kr. 0 som afskrives over 3 år. Afdeling 96421 Store Mariendal har underfinansiering på kr. -Afdeling 96421 Store Mariendal har underskudssaldo på kr. 395532,69 som afskrives over 3 år. Afdeling 96422 Lukretiavej har underfinansiering på kr. 1291628,21. Afdeling 96422 Lukretiavej har underskudssaldo på kr. 0 som afskrives over 3 år. Afdeling 96423 Serbiensgade har underfinansiering på kr. 578841,76. Afdeling 96423 Serbiensgade har underskudssaldo på kr. 63107,91 som afskrives over 3 år. Afdeling 96424 Den Grønne Trekant har underfinansiering på kr. 16572362,08. Afdeling 96424 Den Grønne Trekant har underskudssaldo på kr. 0 som afskrives over 3 år. Afdeling 96425 Frederik VII's Gade har underfinansiering på kr. 1312648,95. Afdeling 96425 Frederik VII's Gade har underskudssaldo på kr. 104582,89 som afskrives over 3 år. Afdeling 96426 Mjølnerparken har underfinansiering på kr. 59207736,28. Afdeling 96426 Mjølnerparken har underskudssaldo på kr. 0 som afskrives over 3 år. Afdeling 96427 Julius Blomsgade har underfinansiering på kr. -Afdeling 96427 Julius Blomsgade har underskudssaldo på kr. 225467,6 som afskrives over 3 år. Afdeling 96430 Ryesgade har underfinansiering på kr. 5140. Afdeling 96430 Ryesgade har underskudssaldo på kr. 84382,82 som afskrives over 3 år. Afdeling 96431 Hothers Plads har underfinansiering på kr. 2015558,47. Afdeling 96431 Hothers Plads har underskudssaldo på kr. 0 som afskrives over 3 år. Afdeling 96432 Engholmen har underfinansiering på kr. -Afdeling 96432 Engholmen har underskudssaldo på kr. 551630,44 som afskrives over 3 år. Afdeling 96433 Prags Boulevard har underfinansiering på kr. 404172,93. Afdeling 96433 Prags Boulevard har underskudssaldo på kr. 97985,36999999999 som afskrives over 3 år. Afdeling 96434 Glasvej har underfinansiering på kr. 3401866,05. Afdeling 96434 Glasvej har underskudssaldo på kr. 128767,97 som afskrives over 3 år. Afdeling 96435 Meinungsgade har underfinansiering på kr. 119010,58. Afdeling 96435 Meinungsgade har underskudssaldo på kr. 51855,78 som afskrives over 3 år. Afdeling 96436 Pr. Charlottes Gade har underfinansiering på kr. 48665,87. Afdeling 96436 Pr. Charlottes Gade har underskudssaldo på kr. 0 som afskrives over 3 år. Afdeling 96437 Læssøesgade har underfinansiering på kr. 154341,24. Afdeling 96437 Læssøesgade har underskudssaldo på kr. 99654,58 som afskrives over 3 år. Afdeling 96439 Frederikssundsvej har underfinansiering på kr. 1260952,89. Afdeling 96439 Frederikssundsvej har underskudssaldo på kr. 32903,33 som afskrives over 3 år. Afdeling 96440 Nørre Søpark har underfinansiering på kr. 42154,50999999979. Afdeling 96440 Nørre Søpark har underskudssaldo på kr. 183767,15 som afskrives over 3 år. Afdeling 96441 Blegdamsvej har underfinansiering på kr. 572901,95. Afdeling 96441 Blegdamsvej har underskudssaldo på kr. 134227,77 som afskrives over 3 år. Afdeling 96444 Bogholder Allé har underfinansiering på kr. -Afdeling 96444 Bogholder Allé har underskudssaldo på kr. 34799,84 som afskrives over 3 år. Afdeling 96447 Grönings Have - Seniorboliger har underfinansiering på kr. -Afdeling 96447 Grönings Have - Seniorboliger har underskudssaldo på kr. 102965,34 som afskrives over 5 år. Afdeling 96448 Grönings Have har underfinansiering på kr. -Afdeling 96448 Grönings Have har underskudssaldo på kr. 534135,19 som afskrives over 5 år. Afdeling 96449 Sluseholmen har underfinansiering på kr. 1122427,47. Afdeling 96449 Sluseholmen har underskudssaldo på kr. 135572,45 som afskrives over 3 år. Afdeling 96450 Parkhusene har underfinansiering på kr. -Afdeling 96450 Parkhusene har underskudssaldo på kr. 519229,88 som afskrives over 3 år. Afdeling 96451 Signalhuset har underfinansiering på kr. 418548,41. Afdeling 96451 Signalhuset har underskudssaldo på kr. 69225,6800000001 som afskrives over 3 år. Afdeling 96452 Stævnen har underfinansiering på kr. -Afdeling 96452 Stævnen har underskudssaldo på kr. 104089,09 som afskrives over 3 år. Afdeling 96453 Grønttorvet har underfinansiering på kr. -Afdeling 96453 Grønttorvet har underskudssaldo på kr. 133441,46 som afskrives over 3 år.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022 for boligorganisationen og afdelingerne vist på forside 2 og spørgeskema er udarbejdet af ledelsen i samarbejde med administrator BO-VEST.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	24-11-2022
Underskrift (sign.)	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 2021 - 30. juni 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, [herunder anvendt regnskabspraksis]. 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 2022 samt af resultatet af boligorganisationens 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 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 / generalforsamlingen] 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.

Det udførte arbejde giver anledning til følgende kritiske bemærkninger:

By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-11-2022
Underskrift (sign.)	Henrik Brünings Per Frost Jensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022 for boligorganisationen og afdelingerne vist på forside 2 har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse. Ligeledes har spørgeskema pr. 30. juni 2022 været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	24-11-2022
Underskrifter (sign.)	Jan Hyttel, Marianne Jørgensen, Bente Fredhof, Khadija Yusuf Haji Abdi, 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 01.07.2021 - 30.06.2022 for boligorganisationen og afdelingerne vist på forside 2 har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse. Ligeledes har spørgeskema været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	06-12-2022
Underskrifter (sign.)	Formand/dirrigent