

BoligorganisationLBF-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.dkCVR-nr.: **26768993****Afdeling**LBF-nr.: **020**

Navn - adresse:

96427 - Julius Blomsgade**Julius Blomsgade 20-22 A-B****2200 København N**

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		2.668	32	1	32
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.668	32	1	32
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	1.594	20		
	4	1.074	12		
	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		2.668	32		32

Matrikel nr. og tekst	1295, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh.
BBR-ejendomsnummer	282856

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	32	2.668		01-10-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	2.668		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

959,31

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)	1.064.684	1.065	1.066
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	332.189	338	345
107	*	Vandafgift	180.655	200	205
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	76.455	82	79
110		Forsikringer	59.591	65	62
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	61.195	58	69
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.823	6	12
		Konto 111 i alt	72.018	64	81
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	148.943	141	145
		2. Dispositionsfond	18.112	18	18
		3. Arbejdskapitalen	5.120	5	5
		Konto 112 i alt	172.175	164	168
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	893.083	913	940
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	266.178	263	256
115	*	Almindelig vedligeholdelse	105.581	100	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	631.179	859	732
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	631.179	859	732
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	15.164		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	15.164		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	49.479	25	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	46.454	50	89
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.500	13	
		Konto 118 i alt	97.433	88	114
119	*	Diverse udgifter	4.910	66	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	474.102	517	462
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	450.000	450	660
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	103.943		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	573.943	470	660
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.005.812	2.965	3.128
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	55.606	96	96
		2. Renter m.v.	33.616		
		3. Administrationsbidrag	4.967		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	94.189	96	96
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	27.199	44	44
		2. Renter m.v.	7.682		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.203		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	4.065		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	33.019	44	44
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	107.788		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.432		
		3. Dækket af dispositionsfonden	97.356		
		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	95.470		
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	222.678	140	140
139		UDGIFTER I ALT	3.228.490	3.105	3.268
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	50.461		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.278.951	3.105	3.268

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	2.559.360	2.559	2.660
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.000		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.567.360	2.559	2.660
202	*	Renter	38.911		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	156.640	12	355
		2. Drift af fællesvaskeri	30.187	21	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	206.000	206	227
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.999.098	2.798	3.267
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	266.688	307	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.165		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	279.853	307	
209		INDTÆGTER I ALT	3.278.951	3.105	3.267
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.278.951	3.105	3.267

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.808.971	21.809
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.991.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.044.587	7.045
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.853.558	28.854
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.627.695	1.812
	*	2. Bygningsrenovering m.v		811
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.732.110	5.732
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.213.363	37.208
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.940	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	164.524	231
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	14.003	134
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	64.358	
		7. Forudbetalte udgifter	1.028	10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	263.853	381
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	2.448.150	2.447
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.712.003	2.828
310		AKTIVER I ALT	39.925.366	40.037

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	601.137	782
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	496.994	492
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	291.333	302
406	*	Andre henlæggelser	140.598	37
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.530.062	1.613
407	*	Opsamlet resultat	731.675	887
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.261.737	2.500
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.925.482	
		Landsbyggefonden,		3.925
Konto 408 i alt			3.925.482	3.925
409		Beboerindskud	432.000	432
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.496.076	24.496
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.853.558	28.854
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.155.670	1.428
		2. Bygningsrenovering m.v.		811
		Konto 413 i alt	2.155.670	2.238
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	40.800	37
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	40.800	37
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	5.732.110	
		5. Andre driftsstøttelån		5.732
		Konto 415 i alt	5.732.110	5.732
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.782.138	36.861
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	155.096	227
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	164.151	30
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	115.372	34
424		Banklån	446.872	384
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	881.491	675
430		PASSIVER I ALT	39.925.366	40.037
		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	443.618		533
105.2		Andel til Landsbyggefonden	621.066		533
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.064.684		1.066
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		532	
105.2		Andel til Landsbyggefonden		533	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		1.065	
		Nettokapitaludgifter i alt	1.064.684	1.065	1.066
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	180.655	200	205
		Konto 107 i alt	180.655	200	205

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	71.579	80	74
		Container, bortkørsel m.m.	4.876	2	5
		Konto 109 i alt	76.455	82	79
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt		122	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	121.728		124
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		19	
		1.4 Tillægsydelse, i alt	27.215		21
		Administrationsbidrag i alt	148.943	141	145
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	161.627	199	186
		Rengøring, trappevask m.v.		50	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	104.551	14	70
		Konto 114 i alt	266.178	263	256
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.154		30
115.2		Bygning, klimaskærm	38.585		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.085		
115.4		Bygning, fælles indvendig	48.256		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.654		
115.6		Materiel	1.847	100	
		Konto 115 i alt	105.581	100	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	582	5	177
116.2		Bygning, klimaskærm	436.959	439	36
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.459	239	310
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.255	3	23
116.5		Bygning, tekniske installationer	85.660	171	173
116.6		Materiel	15.264	2	13
		Konto 116 i alt	631.179	859	732
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	49.479		25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse		25	
		Konto 118.1 i alt	49.479	25	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	46.454		89
		Diverse		50	
		Konto 118.2 i alt	46.454	50	89
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	1.500		
		Vedligeholdelse		13	
		Konto 118.3 i alt	1.500	13	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	97.433	88	114
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	30.187	21	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	67.246	67	89
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	4.181		16
		Beboeraktiviteter	548		26
		Andet diverse		50	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)	181	16	20
		Konto 119 i alt	4.910	66	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	150		
		Samlet henlæggelse i alt	450.000	450	660
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	450.000	450	660
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18,74		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	103.943		
		Konto 124 i alt	103.943		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		LBF Driftsstøtte Pilotprojekt	36.655		
		Reg. LBF Driftstøttelån 2001-2002	54.954		
		Rekvitioner - tidligere år	3.861		
		Konto 134 i alt	95.470		
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	38.911		
		Konto 202 i alt	38.911		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	266.688	307	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	266.688	307	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tilbagebetaling af advokatomkostninger	9.025		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	4.140		
		Konto 206 i alt	13.165		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.808.971	21.809
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.808.971	21.809
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.622.655	1.609
		+ Forbedringsarbejder i året	492.687	510
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.115.342	2.119
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		267
		Afdrag	82.647	41
		Afskrivning	405.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	487.647	307
		Bogført værdi ultimo	2.627.695	1.812
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		1.088
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		1.088
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		242
		Afdrag		36
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		278
		Bogført værdi ultimo		811
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	5.732.110	5.732
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.732.110	5.732
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.940	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.940	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	163.284	163
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.240	68
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	164.524	231
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.003	134
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	14.003	134
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	782.316	1.015
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	631.179	632
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	450.000	400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	601.137	782
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	301.765	293
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.432	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		11
		Saldo ultimo	291.333	302
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	36.655	37
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	103.943	
		Saldo ultimo	140.598	37

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	887.214	871
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	50.461	270
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	206.000	254
		Saldo ultimo	731.675	887
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	731.675	887
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	155.096	157
		El		
		Vand		
		Antenne		70
		Konto 419 i alt	155.096	227
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	164.151	19
		DIVERSE		10
		Konto 421 i alt	164.151	30
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	115.372	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	115.372	34
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	02-11-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-11-2018
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 N
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Mikkel Lykke, Thawat Ahmiad, Rachel Ploug,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0