

Boligorganisation

LBF-nr.: **0739**

Navn - adresse:

Bo-Vita
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Telefon: **88180880**

Fax:

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26768993**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8028**

Navn - adresse:

BO-VEST
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Telefon: **88180880**

Fax:

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dk

CVR-nr.: **29966389**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Rådhuset København V
1599 København V

Telefon: **33663366**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 63 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.168	406.424	1	5.168
2) Erhvervslejemål	13	3.776	1 pr. påbeg. 60 m ²	63
3) Institutioner	9	6.462	1 pr. påbeg. 60 m ²	108
4) Garager/carporte	142		1/5	28
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.332	416.662		5.367

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	222.099	273	264
		2. Nybyggeri	298.239		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	582.493	480	609
511	*	Personaleudgifter	3.300.528	750	700
512	*	Forretningsførelse	22.039.541	21.955	21.003
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	793.042	465	525
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter	27.000	821	814
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	580.750	624	592
530		Bruttoadministrationsudgifter	27.843.692	25.368	24.507
531	*	Tilskud til afdelinger	19.438.719	14.786	14.867
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	4.408.802		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	57.665.338	52.353	56.936
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	109.356.551	92.507	96.310
541	*	Ekstraordinære udgifter	179.226		
550		UDGIFTER I ALT	109.535.777	92.507	96.310
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	778.572		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	110.314.349	92.507	96.310

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	25.271.118	25.368	24.507
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	25.271.118	25.368	24.507
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	4.403.012		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	57.665.338	52.353	56.936
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	298.239		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	298.239		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	19.438.719	14.786	14.867
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	107.076.426	92.507	96.310
611	*	Ekstraordinære indtægter	3.237.922		
620		INDTÆGTER I ALT	110.314.348	92.507	96.310
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	110.314.348	92.507	96.310

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		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	61.577.220	59.783
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	4.697.416	3.786
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	66.274.636	63.569
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	14.502.263	2.413
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	6.094.700	9.871
		Afdelingstilgodehavender i alt	20.596.963	12.284
723		Godkendt administrationsorganisation	15.331.927	
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	91.635	37
726		Andre tilgodehavender	218.452.865	317.439
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	70.741.793	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	325.215.183	329.760
750		AKTIVER I ALT	391.489.819	393.329

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		3
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	99.089.700	95.465
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.840.098	3.423
810		EGENKAPITAL I ALT	102.929.798	98.891
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	263.575.354	235.892
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	5.087.765	4.515
		Gæld til afdelinger i alt	268.663.119	240.407
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	1.511.496	
826		Omkostninger	12.444.509	8.590
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.371.780	1.236
830	*	Anden kortfristet gæld	3.569.117	44.205
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	288.560.021	294.438
850		PASSIVER I ALT	391.489.819	393.329
		Eventualforpligtelse:		

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			
		Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder mv.	332.813	480	609
		Repræsentationsudgifter	43.023		
		Kurser	154.838		
		Kontingenter	204		
		Diverse	51.615		
		Konto 502 i alt	582.493	480	609
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	3.300.528	750	700
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	3.300.528	750	700
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	3.300.528	750	700
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationsbidrag	20.548.980	21.955	21.003
		Andre honorarer	481.088		
		Tillægsydelse (miljø mv.)	109.531		
		Vaskeri	899.942		
		Konto 512 i alt	22.039.541	21.955	21.003
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter mv.	793.042	465	525
		Konto 513 i alt	793.042	465	525
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt			
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter			
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Gave dimittender Mjølnerparken	27.000	821	814
		Konto 516 i alt	27.000	821	814
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud fra arbejdskapitalen	428.328	14.786	14.867
		Tilskud fra dispositionsfonden	19.010.391		
		Konto 531 i alt	19.438.719	14.786	14.867
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	3.079.248	3.263	3.097
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	21.924.385	23.479	17.987
		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 Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	30.272.034	23.479	33.769
		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	1.519.211	1.203	1.203
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	870.460	929	880
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	57.665.338	52.353	56.936
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Revision vedr. 2016/2017	62.500		
		Forbrugsregnskaber 2016/2017	14.984		
		Debitorer vedr. 2016	1.013		
		Bestyrelseshonorar 2016/2017	8.651		
		Byggeprojektleddelse vedr. 2016/2017	92.078		
		Konto 541 i alt	179.226		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	27.843.692	25.368	24.507
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	298.239		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	27.545.453	25.368	24.507
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	5.132		
		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	25.271.118	25.368	24.507
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	25.271.118	25.368	24.507
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			

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. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt			
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		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	4.403.012		
		Konto 603 i alt	4.403.012		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		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			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	4.408.802		
		Konto 532 i alt	4.408.802		
		Nettorenteindtægt / -udgift	-5.790		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	-1		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Reg. vedr. medejerindskud/Tilskud konsulent boligsocial 16/17 tilbageført	123.080		
		Landsbyggefonden 2016/2017	327.310		
		Refusion vedr. administrationsbidrag	2.500.000		
		Engangskreditor/reg.udlån/Garantikapital	5.525		
		Differencer fra gi. SAP før 2013	282.007		
		Konto 611 i alt	3.237.922		

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	2.733.968	1.823
		Årets tilgang		
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	2.733.968	1.823
		Indestående i alt	4.697.416	3.786
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		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		
		Afdeling 8	274.695	
		Afdeling 15	1.522.719	2.108
		Afdeling 29	11.039.607	
		Afdeling 37	1.092.344	
		Afdeling 48	299.936	
		Afdeling 53	272.962	305
		Konto 721.	14.502.263	2.413
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		
		Afdeling 55	24.980	
		Afdeling 56	165.527	
		Afdeling 57	2.755	1.514
		Afdeling 58	878.327	1.740
		Afdeling 59, Afdeling 60, Afdeling 61, Afdeling 97, Afdeling 1, Afdeling 54,	5.023.111	6.617
		Konto 722 i alt	6.094.700	9.871
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ 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, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	70.741.793	
		Konto 732.2 i alt	70.741.793	
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Garantikapital		3
		Konto 802 i alt		3
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	95.464.528	85.980
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	3.079.248	3.000
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	52.196.419	52.448
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		3.326
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.519.211	1.201
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		14

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	13.016.140	2.880
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	5.994.251	6.193
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	3.157.702	2.550
		23. Diverse		12.176
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	31.001.613	26.705
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	99.089.700	95.465
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	61.577.220	59.783
		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)	4.697.416	3.786
		40. Disponibel del:	32.815.064	31.896
		50. Saldo ultimo	99.089.700	95.465
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	3.423.031	5.093
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	778.572	2.930
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	870.460	848
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		3.326
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	1.231.965	2.122
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	5.072.063	5.545
		Saldo ultimo	3.840.098	3.423

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	3.840.098	3.423
		5.Saldo ultimo	3.840.098	3.423
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Kortfristet gæld, afdelinger i drift	263.575.354	235.892
		Konto 821.1 i alt	263.575.354	235.892
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		
		Afdeling 61	5.087.765	4.515
		Konto 822 i alt	5.087.765	4.515
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Anden kortfristet gæld	3.569.117	44.205

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Konto 830 i alt			3.569.117	44.205

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

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).	5.139.900	233.637	3.455.315
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	9.480.157	464.633	4.185.323
		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 om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Irrelevant |
| 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? | Ja |
| 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? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Irrelevant |
| 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? | Ja |
| 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

Nve afdelinger under opførsel (Nybyggeri 1
AOSF = Aftale om sagens forudsætninger - aftale indgået mellem organisationen og administrator om forudsætningen for byggeriet, herunder de forventede økonomiske forpligtigelser for organisationen
1. Sager om nybyggeri - hvor Skema A endnu ikke er godkendt
96401 Islandsgården - Nye tagboliger
Total
AOSF Afholdte Eventual
udgifter forpligtelser
1.004.951 657.486 1.004.951
1.004.951
2. Sager om nybyggeri - hvor Skema A er godkendt
AOSF Afholdte
udgifter
96455 Brofogedvej Plejeboliger 2.732.786 12.118.600
96456 Brofogedvej Service areal 159.442 165.526
96497 Mjølner Parken - Nye tagboliger 6.435.794 6.435.794
Total
Eventual
forpligtelser
12.118.600
165.526
6.435.794
18.719.920
Hjemfaldslån
3. Udlån fra selskabets dispositionsfond til delvis dækning af ydelser på
realkreditlån til frikøbsfinansiering
Hjemfaldslån i alt jf. note 13
Eventualforpligtelser i alt
4. Sagerne status
1 96401 Islandsgården - Nye tagboliger
Projektet afventer en helhedsplan for afdelingen. Aftale om sagens forudsætninger er
indgået på i alt 1.004.951 kr.
2 96455 (989-01 Brofogedvej Plejeboliger
Projektet er revurderet. Grunden forventes at blive solgt i det kommende regnskabsår.
Salgsforhandlinger pågår i øjeblikket. Salgssummen forventes at overstige de afholdte
udgifter. I regnskabet pr. 30.06.17 er 3.600.000 kr. tabsført over dispositionsfonden -
Tabet forventes tilbageført ved salget.
50.287.454
70.012.325
3 96456 Brofogedvej Service areal
Projektet er revurderet. Grunden forventes at blive solgt i det kommende regnskabsår.
Salgsforhandlinger pågår i øjeblikket. Salgssummen forventes at overstige de afholdte
udgifter. I regnskabet pr. 30.06.17 er 50.000 kr. tabsført over dispositionsfonden - Tabet
forventes tilbageført ved salget.
4 96497 f270-21 Mjølner Parken - Nye tagboliger
Projektet afventer en helhedsplan for afdelingen. Aftale om sagens forudsætninger er
indgået for hele projektet inkl. helhedsplanen. Beløbet ifølge AOSF og afholdte udgifter
anses derfor for at være identiske ved opgørelsen over eventualforpligtelser
5 Udlån fra selskabets dispositionsfond til delvis dækning af ydelser på realkreditlån til
frikøbsfinansiering
I forbindelse med frikøb af hjemfaldsforpligtelser til Københavns Kommune ultimo 2001 er
afdelingernes frikøbsbeløb finansieret ved realkreditlån. I det omfang beboerbetalingerne
ikke dækker afdelingernes afledte realkreditlåneydelser gives der ydelsesstøtte i form af
udlån fra selskabets dispositionsfond. Den regulerede beboerbetaling fortsætter efter at
realkreditlånene er tilbagebetalt, indtil ydelsesstøtten ligeledes er tilbagebetalt.
Landsbyggefonden kan dog fastsætte at beboerbetalingeren ophører, når realkreditlånene er
tilbagebetalt. Selskabets udlån til nævnte ydelsesstøtte udgør pr. 30. juni 2018 i alt kr.
50.287.454.

Spørgsmål 4b	Selskabet har pr. 30. juni 2018 Selskabet har pr. 30. juni 2018 Selskabet har pr. 30. juni 2018 Selskabet har pr. 30. juni 2018 Selskabet har pr. 30. juni 2018 Selskabet har pr. 30. juni 2018 Selskabet har pr. 30. juni 2018 Selskabet har pr. 30. juni 2018 Selskabet har pr. 30. juni 2018 Selskabet har pr. 30. juni 2018 Selskabet har pr. 30. juni 2018 Selskabet har pr. 30. juni 2018 Selskabet har pr. 30. juni 2018 udlånt kr. 274.695 til afdeling 96408 udlånt kr. 1.522.719 til afdeling 96415 udlånt kr. 11.039.607 til afdeling 96429 udlånt kr. 1.092.344 til afdeling 96437 udlånt kr. 299.936 til afdeling 96448 udlånt kr. 272.962 til afdeling 96453 udlånt kr. 24.980 til afdeling 96455 udlånt kr. 165.527 til afdeling 96456. udlånt kr. 2.755 til afdeling 96457 udlånt kr. 878.327 til afdeling 96458 udlånt kr. 4.975.501 til afdeling 96459 udlånt kr. 24.732 til afdeling 96460 udlånt kr. 22.879 til afdeling 96497
Spørgsmål 4c	Der er en verserende retssag mellem Bo-Vita og tidligere administrator Lejerbo Danmark vedrørende grunden Oliebladsgade
Spørgsmål 4d	
Spørgsmål 4e	
Spørgsmål 5	Der er anvendt kr. 882.882 af dispositionsfonden til dækning af lejetab i afdelingerne. Tab på Lejetab fraflyttere dækket af dækket af dispositions« dispositionsÅfd. fonden fonden 96401 kr. 1.104 kr. 8.252 96402 kr. 6.884 kr. - 96403 kr. - kr. 134.254 96405 kr. 32.842 kr. 101.154 96406 kr. 2.466 kr. - 96408 kr. - kr. 31.982 96409 kr. - kr. 12.573 96410 kr. 24.246 kr. 249.355 96418 kr. 4.400 kr. 113.569 96419 kr. - kr. 108.372 96420 kr. 50 kr. - 96421 kr. 9.912 kr. 193.526 96422 kr. 75.498 kr. - 96424 kr. 294.880 kr. 693.986 96426 kr. 261.798 kr. 43.164 96427 kr. - kr. 97.356 96429 kr. - kr. 78.778 96430 kr. 1.622 kr. 42.882 96431 kr. 3.484 kr. 76.812 96432 kr. 6.088 kr. - 96433 kr. 10.717 kr. - 96434 kr. 652 kr. 3.263 96438 kr. - kr. 6.922 96439 kr. - kr. 8.021 96440 kr. 50.886 kr. 55.715 96442 kr. 30.118 kr. 125.848 96443 kr. 3.291 kr. - 96444 kr. - kr. 2.080 96445 kr. 3.251 kr. 10.239 96446 kr. - kr. 55.526 96449 kr. 6.150 kr. - 96451 kr. 26.483 kr. 21.188 96453 kr. 16.582 kr. - 96454 kr. 9.479 kr. -
Spørgsmål 6	
Spørgsmål 7	
Spørgsmål 8	
Spørgsmål 9a	

Spørgsmål 9b Afdeling 96415 har pr. 30. juni 2018 et opsamlet underskud på kr. 109.571, som budgetteres afviklet inden for 3 år.
Afdeling 96440 har pr. 30. juni 2018 et opsamlet underskud på kr. 602.682, som budgetteres afviklet inden for 3 år.
Afdeling 96449 har pr. 30. juni 2018 et opsamlet underskud på kr. 16.317, som budgetteres afviklet inden for 3 år.
Afdeling 96453 har pr. 30. juni 2018 et opsamlet underskud på kr. 46.135, som budgetteres afviklet inden for 3 år.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e Risikobehæftede
Tilgodehav- tilgodehaven Henlæggelse
ende ved der ved pr. 30. juni
Åfd. fraflytninger fraflytninger 2018
96401 kr. 214.292 kr. 153.175 kr. 280.566
96402 kr. 179.975 kr. 125.983 kr. 125.179
96403 kr. 45.380 kr. 32.036 kr. 227.857
96404 kr. 57.488 kr. 57.488 kr. 279.227
96406 kr. 287.397 kr. 208.093 kr. 390.515
96407 kr. 71.917 kr. 52.820 kr. 487.638
96408 kr. 468.308 kr. 343.860 kr. 1.109.497
96409 kr. 316 kr. 316 kr. 127.532
96410 kr. 204.088 kr. 332.540 kr. 1.169.402
96412 kr. 11.750 kr. 27.659 kr. 297.460
96416 kr. 2.950 kr. 2.950 kr. 63.679
96417 kr. 187.369 kr. 133.601 kr. 711.690
96418 kr. 136.652 kr. 104.577 kr. 821.442
96419 kr. 335.892 kr. 237.919 kr. 397.180
96420 kr. 60.254 kr. 44.083 kr. 332.525
96421 kr. 41.332 kr. 33.285 kr. 135.487
96422 kr. 172.676 kr. 125.872 kr. 854.646
96424 kr. 1.357.575 kr. 1.006.248 kr. 4.609.212
96426 kr. 1.141.432 kr. 823.782 kr. 2.168.731
96427 kr. 14.003 kr. 12.366 kr. 291.333
96428 kr. 14.132 kr. 11.176 kr. 135.992
96429 kr. 103.442 kr. 74.565 kr. 409.241
96430 kr. 23.450 kr. 23.436 kr. 263.509
96431 kr. 255.267 kr. 182.563 kr. 64.526
96432 kr. 286.362 kr. 205.025 kr. 328.262
96433 kr. 186.019 kr. 133.207 kr. 402.095
96434 kr. 117.432 kr. 86.175 kr. 1.089.559
96436 kr. 8.507 kr. 8.507 kr. 267.885
96437 kr. 77.451 kr. 54.216 kr. 60.632
96438 kr. 171.208 kr. 127.378 kr. 259.383
96439 kr. 6.800 kr. 6.800 kr. 76.230
96440 kr. 29.995 kr. 25.285 kr. 137.033
96441 kr. 342.417 kr. 242.226 kr. 691.597
96442 kr. 859.535 kr. 610.507 kr. 1.373.016
96444 kr. 755 kr. 755 kr. 65.256
96445 kr. 10.215 kr. 10.215 kr. 76.930
96446 kr. 6.269 kr. 6.269 kr. 255.399
96447 kr. 266 kr. 266 kr. 38.877
96448 kr. 4.992 kr. 3.969 kr. 135.568
96449 kr. 69.675 kr. 56.649 kr. 583.339
96450 kr. 16.573 kr. 11.601 kr. 230.989
96451 kr. 26.259 kr. 22.592 kr. 793.864
96453 kr. 46.893 kr. 14.068 kr. 60.149

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Afdeling 96424 Den Grønne Trekant. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2018/2019 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering.
Afdelingen har i regnskabsåret 2017/2018 brugt alle de henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse på nær årets henlæggelse.
Afdeling 96427 Julius Blomsgade. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2018/2019 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering.
Afdeling 96428 Vangehusvej. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2019/2020 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering.
Afdeling 96435 Meinungsagde. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2021/2022 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering.
Afdeling 96440 Nørre Søpark. Afdelingen har i regnskabsåret 2017/2018 brugt alle de henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse på nær årets henlæggelse.
Afdeling 96448 Gronings Have. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2018/2019 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering.
Afdeling 96451 Signalhuset. Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2018/2019 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning Foranstående årsregnskab for 2017/2018 for boligorganisationen, afdelingerne 96401, 96402, 96403, 96404, 96405, 96406, 96407, 96408, 96409, 96410, 96411, 96412, 96413, 96414, 96415, 96416, 96417, 96418, 96419, 96420, 96421, 96422, 96423, 96424, 96425, 96426, 96427, 96428, 96429, 96430, 96431, 96432, 96433, 96434, 96435, 96436, 96437, 96438, 96439, 96440, 96441, 96442, 96443, 96444, 96445, 96446, 96447, 96448, 96449, 96450, 96451, 96452, 96453 samt spørgeskema er udarbejdet af Bo-Vest.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	26-11-2018
Underskrift (sign.)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til boligorganisationens bestyrelse
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bo-Vita for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Regnskab 96400 - Bo-Vita

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabspraksis for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. 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 god offentlig revisionsskik, 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen.

Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab 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 god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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

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

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

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 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 konklusion 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den boligorganisation, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 den boligorganisation, der er omfattet af regnskabet.

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

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-11-2018
Underskrift (sign.)	Jesper Jørn Pedersen, Martin Stenstrup Toft

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Organisationsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab for 2017/2018 for boligorganisationen, afdelingerne 96401, 96402, 96403, 96404, 96405, 96406, 96407, 96408, 96409, 96410, 96411, 96412, 96413, 96414, 96415, 96416, 96417, 96418, 96419, 96420, 96421, 96422, 96423, 96424, 96425, 96426, 96427, 96428, 96429, 96430, 96431, 96432, 96433, 96434, 96435, 96436, 96437, 96438, 96439, 96440, 96441, 96442, 96443, 96444, 96445, 96446, 96447, 96448, 96449, 96450, 96451, 96452, 96453 spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 30. juni 2018 har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse.
-----------	---

By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	26-11-2018
Underskrifter (sign.)	Jan Hyttel, Flemming Vibo Grandal, Sheku Amadu, Darwich Mostapha El-Ali, Marianne Jørgensen, Kirsten Bjørgrton, Flemming Georg, Ole Markussen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Repræsentantskabets påtegning Foranstående årsregnskab for 2017/2018 for boligorganisationen, afdelingerne 96401, 96402, 96403, 96404, 96405, 96406, 96407, 96408, 96409, 96410, 96411, 96412, 96413, 96414, 96415, 96416, 96417, 96418, 96419, 96420, 96421, 96422, 96423, 96424, 96425, 96426, 96427, 96428, 96429, 96430, 96431, 96432, 96433, 96434, 96435, 96436, 96437, 96438, 96439, 96440, 96441, 96442, 96443, 96444, 96445, 96446, 96447, 96448, 96449, 96450, 96451, 96452, 96453 spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 30. juni 2018 har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse.
-----------	--

By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-12-2018
Underskrifter (sign.)	0