

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **010****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Bo-Vita**c/o 0****Stationsparken 37****2660 Glostrup**

Navn - adresse:

96419 - Strandgade**Strandgade 37-67****1401 København K**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dkCVR-nr.: **26768993**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26768993**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.453	163	1	163
Almene ungdomsboliger		164	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.617	166	1	166
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	637	11		
	3	10.297	116		
	4	3.683	39		
	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			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.617	171		167

Matrikel nr. og tekst	555, Christianshavns kv. Kbh.
BBR-ejendomsnummer	641848

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	166	14.617		01-10-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	166	14.617		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

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

1.088,84

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,53

Forhøjelse pr. m² i %:

1,07

Forhøjelse i alt på årsbasis:

168.552

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)	5.840.669	5.803	6.265
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.213.304	2.551	2.323
107	*	Vandafgift	586.251	671	668
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	345.122	422	358
110		Forsikringer	346.436	361	341
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	305.759	269	345
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.145	53	75
		Konto 111 i alt	374.904	322	420
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	763.278	738	753
		2. Dispositionsfond	94.522	95	95
		3. Arbejdskapitalen	26.720	27	27
		Konto 112 i alt	884.520	860	875
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	4.750.537	5.187	4.985
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.305.911	1.333	1.276
115	*	Almindelig vedligeholdelse	365.579	360	360
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	662.055	1.661	1.012
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	662.053	1.661	1.012
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	243.359		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	243.359		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	102.157	40	155
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	129.376	170	131
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	68.947	20	44
		Konto 118 i alt	300.480	230	330
119	*	Diverse udgifter	47.408	244	99
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.019.380	2.167	2.065
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.460.000	1.460	1.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	75.000	75	75
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	399.984	400	400
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.934.984	1.935	1.725
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.545.570	15.092	15.040
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.216.378	1.954	1.973
		2. Renter m.v.	661.431		
		3. Administrationsbidrag	88.216		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.966.025	1.954	1.973
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	50.331	37	87
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.365		
		Konto 126 i alt	55.696	37	87
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	162.814		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	54.442		
		3. Dækket af dispositionsfonden	108.372		
		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	16.131		
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	2.037.852	1.991	2.060
139		UDGIFTER I ALT	16.583.422	17.083	17.100
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	812.431		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.395.853	17.083	17.100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	16.463.586	16.471	16.656
		2. Almene ungdomsboliger	182.616	186	187
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	16.080	15	16
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.662.282	16.672	16.859
202	*	Renter	117.467		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	59.049	38	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	49.435		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.750	11	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	362.000	362	240
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.256.983	17.083	17.099
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	44.105		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	94.760		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	138.865		
209		INDTÆGTER I ALT	17.395.848	17.083	17.099
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.395.848	17.083	17.099

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	89.065.250	89.065
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	303.000.000	
		2. Heraf grundværdi	83.545.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.065.250	89.065
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	39.452.499	41.233
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.553	37
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	44.105	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	128.580.407	130.335
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.736	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.440.263	1.893
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	335.892	485
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	55.773	27
		7. Forudbetalte udgifter	89.151	338
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.942.815	2.764
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.731.013	3.437
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.675.828	6.203
310		AKTIVER I ALT	136.256.235	136.538

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.498.877	2.701
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	332.773	262
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.531.302	2.370
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	397.180	452
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.760.132	5.785
407	*	Opsamlet resultat	721.006	1.083
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.481.138	6.868
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.517.577	14.518
		Nykredit	2.372.827	4.924
Konto 408 i alt			16.890.404	19.442
409		Beboerindskud	1.786.100	1.786
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.388.746	67.837
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	89.065.250	89.065
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	35.081.150	36.372
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	35.081.150	36.372
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	475.096	398
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	475.096	398
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	44.105	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	44.105	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	124.665.601	125.835
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.463.921	1.475
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.520.356	1.827
422		Mellemregning med fraflyttere		52
423	*	Deposita og forudbetalt leje	117.402	5
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.819	476
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	7.819	476
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.109.498	3.835
430		PASSIVER I ALT	136.256.237	136.538
		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)	2.552.128	3.769	3.257
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	36.312		
101.3		Administrationsbidrag	113.055		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-561.927		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.073.853	1.017	1.504
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.503.394	1.017	1.504
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.840.669	5.803	6.265
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	5.840.669	5.803	6.265
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	586.251	671	668
Konto 107 i alt			586.251	671	668

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	337.779	412	358
		Ekstra renovation	7.343	10	
		Konto 109 i alt	345.122	422	358
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	635.268	639	645
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	128.010	99	108
		Administrationsbidrag i alt	763.278	738	753
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	905.762	1.093	1.002
		Øvrige renholdelsesudgifter	400.149	240	274
		Konto 114 i alt	1.305.911	1.333	1.276
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	51.249	360	360
115.2		Bygning, klimaskærm	164.330		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	101.195		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.771		
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.274		
115.6		Materiel	18.760		
		Konto 115 i alt	365.579	360	360
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	35.888	96	223
116.2		Bygning, klimaskærm	46.988	98	68
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.958	220	330
116.4		Bygning, fælles indvendig	88	106	56
116.5		Bygning, tekniske installationer	376.973	984	258
116.6		Materiel	72.160	157	77
		Konto 116 i alt	662.055	1.661	1.012
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	102.157	40	155
		Konto 118.1 i alt	102.157	40	155

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	129.376	170	131
		Konto 118.2 i alt	129.376	170	131
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	68.947	20	44
		Konto 118.3 i alt	68.947	20	44
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	300.480	230	330
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	59.049	38	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	49.435		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.750	11	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	185.246	181	330
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	21.690		37
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	11.940		7
		Beboeraktiviteter	2.658		3
		Advokatomkostninger o.lign.	4.375		8
		Diverse	6.745	244	44
		Konto 119 i alt	47.408	244	99
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99,88		
		Samlet henlæggelse i alt	1.460.000	1.460	1.250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.460.000	1.460	1.250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion varme og el	7.444		
		HOFOR solceller 2. kv. 2017	8.687		
		Konto 134 i alt	16.131		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	116.006		
		Diverse	1.461		
		Konto 202 i alt	117.467		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	44.105		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	44.105		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Pladsafregning og bådlaug 2016	11.793		
		For meget afsat byggesager	23.172		
		Regulering fraflytter	500		
		Korrektion b-ordning	48.106		
		Indbetalt afskrevne fordringer	11.189		
		Konto 206 i alt	94.760		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	89.065.250	89.065
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	89.065.250	89.065
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	41.233.175	41.123
		+ Forbedringsarbejder i året	359.481	1.298
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.592.656	42.421
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.283.009	1.188
		Afskrivning	857.148	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.140.157	1.188
		Bogført værdi ultimo	39.452.499	41.233
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	37.249	49
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		4
		- Afskrivning	18.696	16
		Saldo ultimo konto 303.3	18.553	37
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Lån dispositionsfond	44.105	
		Konto 304.1 i alt ultimo	44.105	
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.736	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.736	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	969.256	907
		El	471.007	517
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		469
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.440.263	1.893
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	335.892	485
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	335.892	485
		Heraf til inkasso	237.919	
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	2.700.930	2.250
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	662.053	1.100
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.460.000	1.551
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.498.877	2.701
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	451.622	302
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	54.442	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		150
		Saldo ultimo	397.180	452
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.083.006	1.625
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	362.000	542
		Saldo ultimo	721.006	1.083
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	721.006	1.083
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	1.463.921	1.475
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.463.921	1.475
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat lejeindtægter råderet, afsætning byggesager	1.834.693	
		Refusion ejendomsvurdering og afsat rentesikring	244.110	
		Gebyr, skyldige feriepenge, HOFOR solceller	22.502	
		Diverse		1.827
		Kreditorer	419.051	
		Konto 421 i alt	2.520.356	1.827
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	117.402	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	117.402	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	7.819	476
		Konto 425 i alt	7.819	476

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	14-11-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen, Martin Stenstrup Toft

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

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

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-10-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Jan, Sanne, Karen Nyerup, Kirsten Høgh, Lasse,

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

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