

Boligorganisation

LBF-nr.: 0739

Navn - adresse:

Bo-Vita
c/o 0
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Telefon: 88 18 08 80

Fax: 88 18 08 81

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dk

CVR-nr.: 26768993

Administrationsorganisation

LBF-nr.: 8028

Navn - adresse:

Bo-Vest
c/o 0
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Telefon: 88 18 08 80

Fax: 88 18 08 81

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dk

CVR-nr.: 29966389

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 101

Navn - adresse:

Københavns Kommune

Rådhuset
1599 København V

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 55 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.479	415.398	1	5.479
2) Erhvervslejemål	13	4.576	1 pr. påbeg. 60 m ²	77
3) Institutioner	5	6.088	1 pr. påbeg. 60 m ²	102
4) Garager/carporte	188		1/5	38
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.685	426.062		5.696

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	268.786	271	293
		2. Nybyggeri	35.187	250	220
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	478.075	640	650
511	*	Personaleudgifter	7.993.188	8.499	9.466
512	*	Forretningsførelse	16.020.652	15.940	18.373
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.336.132	925	1.097
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			572
521		Revision	373.250	604	383
530		Bruttoadministrationsudgifter	26.505.270	27.129	31.054
531	*	Tilskud til afdelinger	976.563		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	576.228		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	53.763.402	57.875	54.550
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	81.821.463	85.004	85.604
541	*	Ekstraordinære udgifter	18.013.352		
550		UDGIFTER I ALT	99.834.815	85.004	85.604
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	2.126.110		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	101.960.925	85.004	85.604

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	27.628.777	26.229	30.119
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	27.628.777	26.229	30.119
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	153.161		65
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	576.228		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	53.763.402	57.875	54.550
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	35.186	250	220
		Konto 605 i alt	35.186	250	220
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.		650	650
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt		650	650
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	82.156.754	85.004	85.604
611	*	Ekstraordinære indtægter	19.804.171		
620		INDTÆGTER I ALT	101.960.925	85.004	85.604
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	101.960.925	85.004	85.604

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		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	65.112.636	67.019
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	4.076.700	4.077
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.182.705	5.435
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	75.372.041	76.531
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	4.236.283	53.260
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	43.744.082	15.011
		Afdelingstilgodehavender i alt	47.980.365	68.271
723		Godkendt administrationsorganisation	1.736.365	10.346
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	1.752.489	1.619
726		Andre tilgodehavender	186.769	6.659
727		Forudbetalte udgifter	49.468	143
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	322.277.509	228.821
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	52.060.039	28.011

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	426.043.004	343.870
750		AKTIVER I ALT	501.415.045	420.401

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	115.037.993	105.399
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.689.207	-572
810		EGENKAPITAL I ALT	116.727.200	104.827
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	362.288.405	298.325
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	7.243.113	
		Gæld til afdelinger i alt	369.531.518	298.325
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	764.281	4.669
826		Omkostninger	10.799.916	10.751
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.652.581	1.477
830	*	Anden kortfristet gæld	1.939.549	352
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	384.687.845	315.574
850		PASSIVER I ALT	501.415.045	420.401

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

Eventualforpligtelse:

Eventualforpligtelse
1. Nye afdelinger under opførelse (Nybyggeri)
A. Sager om nybyggeri - hvor Skema A endnu ikke er godkendt
96498 Islandsgården tagboliger Afholdte udgifter: 609.269
Eventualforpligtelser: 609.269
B. Sager om nybyggeri - hvor Skema A er godkendt
96462 Hothers Plads ældre boliger - Afholdte udgifter 897.289 , Eventualforpligtelser 897.289
96463 Hothers Plads familieboliger - Afholdte udgifter 1.224.495, Eventualforpligtelser 1.224.495
96464 Hothers Plads ungdomsboliger - Afholdte udgifter 1.655.648 , Eventualforpligtelser 1.655.648
96465 Mjølnerparken ungdomsboliger - Afholdte udgifter 3.239.376 , Eventualforpligtelser 3.239.376
96466 Mjølnerparken familieboliger - Afholdte udgifter 15.344.707 , Eventualforpligtelser 15.344.707
96467 Arsenalet, Ringsted - Afholdte udgifter 493.321, Eventualforpligtelser 493.321
Total: Eventualforpligtelser: 22.854.836
C. Sager om nybyggeri - hvor byggeriet er under opførelse - Skema B er godkendt
96457 Lersø Park Alle - ungdomsboliger - Eventualforpligtelser 20.500.000
96458 High Five - familieboliger - Eventualforpligtelser 14.320.000
Total 34.820.000
D. Sager om nybyggeri - hvor byggeriet er opgivet
Oliebladsgade - Eventualforpligtelser 4.950.000

2. Tilgodehavende hos nuboende og fraflyttede lejere
A. Forventede tab på tilgodehavender hos nuboende og fraflyttede lejere
Risiko for tab på tilgodehavender - Eventualforpligtelser 6.600.000

Eventualforpligtelse i alt - 69.834.105

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./Udvalgsmøder/Repræsentantskabsmøder/Andre mødeudgifter	168.046	640	650
		BL-weekendkonf./kongresser/Kurser	96.826		
		Repræsentationsudgifter/Gaver	39.329		
		Sommerfest/Transport, taxa mv.	161.374		
		Kontingenter	12.500		
		Konto 502 i alt	478.075	640	650
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	6.401.138	8.499	9.466
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	1.592.050		
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	7.993.188	8.499	9.466
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	7.993.188	8.499	9.466
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationshonorar	14.966.749	15.940	18.373
		Forbrugsregnskaber/Antenneregnskab	1.454.564		
		Tillægsydelse/Vaskeri	580.432		
		Centralindstillingsudvalget (CIU)	184.582		
		Tilskud til løn samt 216 lejemålsenheder	-1.165.675		
		Konto 512 i alt	16.020.652	15.940	18.373
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter mv./Tryksager og kontorartikler/Lagerhotel/Småanskaffelser	66.261	925	1.097
		Kommunikationsopgaver	384.806		
		Annoncer og abonnementer/Gaver og reception	79.712		
		IT-udstyr/IT-licenser/Telefon/PBS-gebyrer og andre gebyrer	410.268		
		Anden konsulentbistand	395.085		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 513 i alt	1.336.132	925	1.097
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		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			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Signalhuset - Tilskud til 216 lejemålsenheder	976.563		
		Konto 531 i alt	976.563		
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	3.285.880	3.223	3.358
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	48.303.850	52.500	48.988
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.245.425	1.250	1.255
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	928.247	902	949
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	53.763.402	57.875	54.550
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		CIU 2. kv. 2019	43.581		
		Tilskud til afdelinger (arbejdskapitalen)	793.453		
		Tilskud til afdelinger (dispositionsfonden)	11.417.130		
		Overført fra afdelinger og Lejerbo (dispositionsfonden)	5.759.188		
		Konto 541 i alt	18.013.352		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	26.505.270	27.129	31.054
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	153.161		65
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	35.186	900	870
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	26.316.923	26.229	30.119
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.620		
		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	27.628.777	26.229	30.119
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	27.628.777	26.229	30.119
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	153.161		65
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	153.161		65
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	576.228		
		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			
		Konto 603 i alt	576.228		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	47.298		
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	493.881		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	35.049		
		Konto 532 i alt	576.228		
		Nettorenteindtægt / -udgift			
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære indtægter	19.804.171		
		Konto 611 i alt	19.804.171		

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		
		Årets tilgang	4.219.257	3.472
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	4.219.257	3.472
		Indestående i alt	6.182.705	5.435
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		
		Mellemregning med afd. 53, Grønttorvet		803
		Mellemregning med afd. 54, Dortheavej		969
		Mellemregning med afd. 15, Børnehuset G.		576
		Mellemregning med afd. 20, Wilders Plads		25.666
		Mellemregning med afd. 25, Frederik VII		4.725
		Mellemregning med afd. 29, Lyshøjgårdsv.		12.590
		Mellemregning med afd. 31, Hothers Plads	4.236.283	
		Mellemregning med afd. 37, Læssøesgade		959
		Mellemregning med afd. 38, Bjergvænget		6.972
		Konto 721.	4.236.283	53.260
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Mellemregning med afd. 55, Brofogedvej	13.684.485	5.655
		Mellemregning med afd. 57, Lersø Park A.	14.742.588	337
		Mellemregning med afd. 58, High Five	286.726	539
		Mellemregning med afd. 59, Klostergården		238

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 60, Klostergården/Mellemregning med afd. 61, Skt. Joseph S/Mellemregning med afd. 62, Tagb. Hothers/Mellemregning med afd. 63, Famb. Hothers/Mellemregning med afd. 64, Ungd. Hothers/Mellemregning med afd. 65, Ungd. Mjølner/Mellemregning med afd. 66, Tagb. Mjølner	15.030.283	8.242
		Konto 722 i alt	43.744.082	15.011
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	322.277.509	228.821
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	322.277.509	228.821
		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	322.277.509	228.821
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	52.060.039	28.011
		Konto 732.2 i alt	52.060.039	28.011
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	105.399.307	99.090
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	3.285.880	3.229
		3. Rentetilskrivning		320
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	48.303.850	46.210
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.245.425	1.230
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	-533.530	3.160
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	820.821	1.697
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	5.991.790	4.246
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	36.917.388	35.577
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	115.037.993	105.399
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	65.112.637	67.019
		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)	6.182.705	5.435
		40. Disponibel del:	43.742.651	32.945
		50. Saldo ultimo	115.037.993	105.399
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	-571.697	3.840
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	2.126.110	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	928.247	911
		Afgang:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Årets underskud		4.311
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	793.453	1.012
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	2.482.660	440
		Saldo ultimo	1.689.207	-572
		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)	4.076.700	4.077
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	4.076.700	4.077
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	-2.387.493	-4.649
		5.Saldo ultimo	1.689.207	-572
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 1, Islandsgården	5.796.394	4.251
		Mellemregning med afd. 2, Hemsedalsgade	1.379.641	1.137
		Mellemregning med afd. 3, Skotlands Plad	3.118.397	2.866
		Mellemregning med afd. 4, Tingvej	2.558.548	2.353
		Mellemregning med afd. 5, Fortvænget	4.889.012	5.039
		Mellemregning med afd. 6, Kamhusene	11.694.022	10.570
		Mellemregning med afd. 7, Kongelundsg.	8.049.618	7.557
		Mellemregning med afd. 8, Lillebyen	8.787.040	9.029
		Mellemregning med afd. 9, Lærkevej	9.454.972	8.780
		Mellemregning med afd. 10, Gyldenrisp.	33.320.309	33.592
		Mellemregning med afd. 11, Den Grønne P.	2.234.806	1.944
		Mellemregning med afd. 12, Bomiparken P.	7.740.726	7.248
		Mellemregning med afd. 13, Bomiparken S.	3.290.527	2.564

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 14, Fritidshjem	1.822.573	1.659
		Mellemregning med afd. 15, Børnehuset G.	1.092.267	
		Mellemregning med afd. 16, Spaniensgade	2.268.419	2.059
		Mellemregning med afd. 17, Møntbo	5.100.572	5.765
		Mellemregning med afd. 18, Bodenhoffs P.	17.264.065	17.283
		Mellemregning med afd. 19, Strandgade	3.579.660	9.763
		Mellemregning med afd. 20, Wilders Plads	15.782.161	
		Mellemregning med afd. 21, St. Mariendal	4.970.328	7.180
		Mellemregning med afd. 22, Lukretiavej	6.430.574	5.604
		Mellemregning med afd. 23, Serbiensgade	2.672.115	2.008
		Mellemregning med afd. 24, Den Grønne T.	25.920.117	19.858
		Mellemregning med afd. 25, Frederik VII	7.599.634	
		Mellemregning med afd. 26, Mjølnerparken	72.618.303	49.847
		Mellemregning med afd. 27, Julius Blomsg	2.312.089	2.622
		Mellemregning med afd. 28, Vangehusvej	2.788.416	2.766
		Mellemregning med afd. 29, Lyshøjgårdsv.	3.384.534	
		Mellemregning med afd. 30, Ryesgade	1.560.582	1.526
		Mellemregning med afd. 31, Hothers Plads		2.423
		Mellemregning med afd. 32, Engholmen	4.139.697	3.329
		Mellemregning med afd. 33, Prags Boulev.	7.224.649	6.445
		Mellemregning med afd. 34, Glasvej	4.639.443	4.554
		Mellemregning med afd. 35, Meinungsgade	2.656.149	2.740
		Mellemregning med afd. 36, Pr. Charlotte	1.402.737	1.492
		Mellemregning med afd. 37, Læssøesgade	452.709	
		Mellemregning med afd. 38, Bjergvænget	7.630.813	
		Mellemregning med afd. 39, Fr.sundsvej	2.072.273	2.152
		Mellemregning med afd. 40, Nørre Søpark	1.065.333	1.671
		Mellemregning med afd. 41, Blegdamsvej	4.937.250	5.309
		Mellemregning med afd. 42, Akacieparken	24.313.287	25.332
		Mellemregning med afd. 43, Vanløse Allé	1.070.906	1.043
		Mellemregning med afd. 44, Bogholder A.	911.051	839
		Mellemregning med afd. 45, A. F. Bayersv	2.880.873	2.757
		Mellemregning med afd. 46, Viktoriagade	1.912.769	2.168
		Mellemregning med afd. 47, Grönings Have	783.381	733
		Mellemregning med afd. 48, Grönings Have	271.774	234

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 49, Sluseholmen	3.251.341	3.151
		Mellemregning med afd. 50, Parkhusene	1.477.103	1.235
		Mellemregning med afd. 51, Signalhuset	2.388.356	1.698
		Mellemregning med afd. 52, Stævnen	3.640.933	4.150
		Mellemregning med afd. 53, Grønttorvet	408.631	
		Mellemregning med afd. 54, Dortheavej	805.871	
		Mellemregning med afd. 61, Seniorbo Skt.	2.470.655	
		Konto 821.1 i alt	362.288.405	298.325
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Mellemregning med afd. 59, Klostergården	6.584.351	
		Mellemregning med afd. 62, Tagb. Hothers	15.815	
		Mellemregning med afd. 66, Tagb. Mjølner	642.947	
		Konto 822 i alt	7.243.113	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Administrationsbidrag nybyggeri	223.902	
		Anden kortfristet gæld	144.418	328
		Skyldig A-skat mv.	1.571.229	24
		Konto 830 i alt	1.939.549	352

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

4.076.700

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Irrelevant
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Irrelevant
 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Ja
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Ja
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Ja
- *) 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? Ja
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Ja
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Ja
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? 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 Vedrørende risiko for tab henvises til note 24 i regnskabet vedrørende eventualforpligtelser

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c Der er en verserende sag mellem Bo-Vita og tidligere administrator Lejerbo Danmark vedrørende Signalhuset.
Der er en verserende sag mellem Bo-Vita og tidligere administrator Lejerbo Danmark vedrørende grunden Oliebladsgade

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er anvendt kr. 2.759.094 af dispositionsfonden til dækning af lejetab i afdelingerne. Der er yderligere anvendt kr. 3.232.696 af dispositionsfonden til dækning af tab på fraflytninger i afdelingerne.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8 96410 Gyldenrisparken - salg af erhvervslokaler udlejet til Kvickly
Vi har modtaget afgørelsen fra Landsbyggefonden den 20. oktober 2020. Fondens krav udgør kr. 5.438.611, og opgøres som en kapitaliseret værdi af den besparelse, som afdelingen har opnået i forbindelse med salget.
Landsbyggefonden informerer, at forskellen mellem fondens krav og det opnåede provenu fra salget skal tilgå boligorganisationens dispositionsfond. Beløbet udgør kr. 4.493.389.
Ydermere udestår et forhold vedr. grundkøbesum for plejeboliger samt indfrielse af hjemfaldspligt på kr. 5.629.197.

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har et opsamlet underskud som budgetteres afviklet inden for 3 år.

Afdeling 96410 har pr. 30. juni 2020 et opsamlet underskud på kr. 193.007

Afdeling 96415 har pr. 30. juni 2020 et opsamlet underskud på kr. 35.571

Afdeling 96423 har pr. 30. juni 2020 et opsamlet underskud på kr. 84.063

Afdeling 96426 har pr. 30. juni 2020 et opsamlet underskud på kr. 627.417

Afdeling 96430 har pr. 30. juni 2020 et opsamlet underskud på kr. 105.769

Afdeling 96437 har pr. 30. juni 2020 et opsamlet underskud på kr. 20.108

Afdeling 96444 har pr. 30. juni 2020 et opsamlet underskud på kr. 5.451

Afdeling 96448 har pr. 30. juni 2020 et opsamlet underskud på kr. 2.223

Afdeling 96450 har pr. 30. juni 2020 et opsamlet underskud på kr. 417.002

Afdeling 96453 har pr. 30. juni 2020 et opsamlet underskud på kr. 283.828

Følgende afdeling har et opsamlet underskud som budgetteres afviklet inden for 10 år.

Afdeling 96440 har pr. 30. juni 2020 et opsamlet underskud på kr. 1.287.631

Spørgsmål 10

Der er udlejningsvanskeligheder i afdeling 96461 Seniorbo Skt. Joseph.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

96457 Lersø Park Allé - Nye ungdomsboliger - Godkendt skema B - kr. 166.161.000.
Det forventes at opførelssummen for byggeriet som minimum vil blive overskredet med kr. 20.500.000. Overskridelsen skyldes hovedsagelig ekstra myndighedskrav fra Københavns Kommune, ekstra udgifter i forbindelse med oprindelig entreprenørs konkurs samt en længere byggeperiode. Byggeriet forventes afleveret i 1. kv. 2021. Ekstra udgifter forventes dækket af boligorganisationens dispositionsfond.

96458 High Five - Nye familieboliger - Godkendt skema B - kr. 163.810.000
Det forventes at opførelssummen for byggeriet som minimum vil blive overskredet med kr. 14.320.000. Overskridelsen skyldes hovedsagelig lang sagsbehandling med udstedelse af byggetilladelse samt udfordringer med grunden og tidsplanen. Byggeriet forventes af blive afleveret i 2. kv. 2021. Ekstra udgifter forventes dækket af boligorganisationens dispositionsfond.

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Tilgodehavende ved fraflytninger i adf. 96401 udgør kr. 57252,81.
Tilgodehavende ved fraflytninger i adf. 96402 udgør kr. 76756,81.
Tilgodehavende ved fraflytninger i adf. 96403 udgør kr. 69115,77.
Tilgodehavende ved fraflytninger i adf. 96404 udgør kr. 118961.
Tilgodehavende ved fraflytninger i adf. 96405 udgør kr. 19344,31.
Tilgodehavende ved fraflytninger i adf. 96406 udgør kr. 184296,37.
184296,37 i adf. 96407 udgør kr. 12959,79
12959,79 i adf. 96408 udgør kr. 300066,68

0 i adf. 96410 udgør kr. 459375,77

0 i adf. 96412 udgør kr. 12174,69

0 i adf. 96417 udgør kr. 212023,06
212023,06 i adf. 96418 udgør kr. 513787,41
513787,41 i adf. 96419 udgør kr. 12031,23
12031,23 i adf. 96420 udgør kr. 61624,86
61624,86 i adf. 96421 udgør kr. 55877,27
55877,27 i adf. 96422 udgør kr. 234917,19
234917,19 i adf. 96423 udgør kr. 148121,12
148121,12 i adf. 96424 udgør kr. 549958,54
549958,54 i adf. 96425 udgør kr. 53892,21
53892,21 i adf. 96426 udgør kr. 620845,58

0 i adf. 96428 udgør kr. 35991,03
35991,03 i adf. 96429 udgør kr. 148578,93
148578,93 i adf. 96430 udgør kr. 17057,66
17057,66 i adf. 96431 udgør kr. 370063,86
370063,86 i adf. 96432 udgør kr. 357584,93
357584,93 i adf. 96433 udgør kr. 105181,25
105181,25 i adf. 96434 udgør kr. 207807,21
207807,21 i adf. 96435 udgør kr. 130590,02
130590,02 i adf. 96436 udgør kr. 70510,35

0 i adf. 96438 udgør kr. 354683,71
354683,71 i adf. 96439 udgør kr. 7494
7494 i adf. 96440 udgør kr. 179212,35
179212,35 i adf. 96441 udgør kr. 161168,13
161168,13 i adf. 96442 udgør kr. 616787,27
616787,27 i adf. 96443 udgør kr. 13942,42
13942,42 i adf. 96444 udgør kr. 3618,5
3618,5 i adf. 96445 udgør kr. 5441,31
5441,31 i adf. 96446 udgør kr. 115881,48
115881,48 i adf. 96447 udgør kr. 1579,85

0 i adf. 96449 udgør kr. 279999,05
279999,05 i adf. 96450 udgør kr. 4453,76
4453,76 i adf. 96451 udgør kr. 24912,62
24912,62 i adf. 96452 udgør kr. 28240,76
28240,76 i adf. 96453 udgør kr. 117447,88

0 i adf. I alt udgør kr. 7131610,8

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Afdeling 96440. Henlæggelsen er ifølge langtidsplanen utilstrækkelig til at dække det kommende års udgifter, hvorfor der må påregnes en ekstraudgift hertil i indeværende regnskabsår. Det anbefales, at henlæggelsen øges eller at arbejderne finansieres på anden vis.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for 2019/2020 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, 96454, 96461, samt spørgeskema er udarbejdet af BO-VEST.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	23-11-2020
Underskrift (sign.)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til øverste myndighed i Bo-Vita

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo-Vita for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

0

0

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af repræsentantskabet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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

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

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

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet.

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

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

By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-11-2020
Underskrift (sign.)	Erik Lynge Skovgaard Jensen, René Hattens

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab for 2019/2020 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, 96454, 96461, spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 30. juni 2020 har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse.
-----------	---

By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	23-11-2020
Underskrifter (sign.)	Jan Hyttel, Marianne Jørgensen, Bente Fredhof, Khadija Abdi, Ann Urbrand, Anders Stange Jensen, Jørgen Etwil.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab for 2019/2020 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, 96454, 96461, spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 30. juni 2020 har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse.
-----------	--

By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	03-12-2020
Underskrifter (sign.)	Formand, Dirigent