

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 392		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Bo-Vita		Glasvej		Københavns Kommune
c/o 0				
Stationsparken 37		Brofogedvej 1-7, Glasvej 2-6, 8 A-B		Rådhuset
2600 Glostrup		Frederikssundsvej 54-58 A-C		1599 København V
		2400 København NV		
Telefon: 88 18 08 80		Telefon:		Telefon: 33 66 33 66
Fax: 88 18 08 81		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
bo-vest@bo-vest.dk				
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.bo-vest.dk				
CVR-nr.: 26768993		CVR-nr.: 26768993		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.178	61	1	61
Almene ungdomsboliger		752	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.930	79	1	79
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	269	9		
	2	1.167	18		
	3	4.096	48		
	4	398	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.930	79		79

Matrikel nr. og tekst	174, ejerl 1, 6bh Utterslev, København
BBR-ejendomsnummer	999467

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	79	5.930		01-10-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	79	5.930		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.124,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,42

Forhøjelse pr. m² i %:

1,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

127.000

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)	2.626.946	2.615	2.771
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	495.715	496	496
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	255.186	209	266
110		Forsikringer	113.182	107	128
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	101.692	121	171
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.139	53	58
		Konto 111 i alt	156.831	174	229
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	392.799	390	386
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	13.904	13	13
		Konto 112 i alt	406.703	403	399
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	1.427.617	1.389	1.518
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	725.691	679	722
115	*	Almindelig vedligeholdelse	46.794	77	77
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	426.950	2.436	1.548
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	426.950	2.436	1.548
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.861		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.861		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	67.606	55	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.727	25	28
		Konto 118 i alt	83.333	80	83
119	*	Diverse udgifter	62.953	60	67
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	918.771	896	949
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.630.000	1.630	1.137
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.807		30
124	*	Andre henlæggelser	90.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.748.807	1.630	1.167
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.722.141	6.530	6.405
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	95.000	95	295
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	95.000	95	295
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	57.000	57	263
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	915		
		Konto 126 i alt	57.915	57	263
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	58		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	58		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	135.485	2	2
		Konto 131 i alt	135.485	2	2
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	130.817	134	130
		Konto 132 i alt	130.817	134	130
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			43
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			43
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	10.251		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	10.251		
		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	419.275	288	733
139		UDGIFTER I ALT	7.141.416	6.818	7.138
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	26.900		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.168.316	6.818	7.138

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.981.389	5.931	6.215
		2. Almene ungdomsboliger	746.063	740	775
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	915		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.728.367	6.671	6.990
202	*	Renter	247.053		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	91.349	75	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.066.769	6.746	7.070
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	69.125	72	68
205		Ydelser vedr. beboerindskudsloan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.421		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	101.546	72	68
209		INDTÆGTER I ALT	7.168.315	6.818	7.138
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.168.315	6.818	7.138

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	59.615.293	59.615
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	112.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.882.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.739.843	23.532
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.355.136	83.147
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.026.830	950
	*	2. Bygningsrenovering m.v		2.842
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	9.336	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.719.768	1.720
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.829.891	3.908
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	94.940.961	92.567
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.470	11
		2. Beboerindskud	28.261	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	494.207	498
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	115.801	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	294.106	496
		7. Forudbetalte udgifter	63.436	112
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.016.281	1.120
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		15
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.008.766	5.127
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.025.047	6.262
310		AKTIVER I ALT	101.966.008	98.829

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.947.396	5.879
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	622.326	671
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	30.020	1
406	*	Andre henlæggelser	2.006.603	1.917
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.606.345	8.468
407	*	Opsamlet resultat	-101.868	-129
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.504.477	8.339
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.383.600	2.384
		BRF	31.033.196	30.836
Konto 408 i alt			33.416.796	33.220
409		Beboerindskud	1.008.270	1.008
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.930.070	48.920
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	85.355.136	83.148
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	295.072	390
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	295.072	390
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	179.676	226
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	179.676	226
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.719.768	1.720
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	3.829.891	3.908
		Konto 415 i alt	5.549.659	5.628
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	91.379.543	89.392
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	536.282	535
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	330.281	433
422		Mellemregning med fraflyttere	17.354	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	198.070	122
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.081.987	1.098
430		PASSIVER I ALT	101.966.007	98.829
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.010.430	2.615	2.771
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.391.582		
101.3		Administrationsbidrag	64.638		
104.1		- Afdragsbidrag	27.753		
104.2		- Rentebidrag	811.951		
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)	2.626.946	2.615	2.771
		Nettokapitaludgifter i alt	2.626.946	2.615	2.771
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	236.488	194	253
		Ekstra renovation	18.698	15	13
		Konto 109 i alt	255.186	209	266
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	178.145	177	182
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	214.654	213	204
		Administrationsbidrag i alt	392.799	390	386
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	422.448	449	457
		Andre funktionæru dgifter, alamer, benzin/olie mv.	32.230	1	1
		Løs medhjælp, løn m.v.	2.077	5	5
		Udgifter vedr. ejendoms kontor	90.321	49	72
		Trappevask mv.	178.615	175	187
		Konto 114 i alt	725.691	679	722
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn		77	77
115.2		Bygning, klimaskærm	16.690		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.636		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.607		
115.6		Materiel	23.861		
		Konto 115 i alt	46.794	77	77
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.750	45	63
116.2		Bygning, klimaskærm	36.811	71	215
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	209.259	1.431	1.051
116.4		Bygning, fælles indvendig		368	18
116.5		Bygning, tekniske installationer	61.454	91	91
116.6		Materiel	116.676	430	110
		Konto 116 i alt	426.950	2.436	1.548
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	67.606	55	55
		Konto 118.1 i alt	67.606	55	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	15.727	25	28
		Konto 118.3 i alt	15.727	25	28
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	83.333	80	83
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	91.349	75	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.016	5	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	12.653	11	12
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.050	8	8
		Beboeraktiviteter	15.154	5	10
		Advokatomkostninger o.lign.	2.400	6	6
		Diverse	29.696	30	31
		Konto 119 i alt	62.953	60	67
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	274,87		
		Samlet henlæggelse i alt	1.630.000	1.630	1.137
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.630.000	1.630	1.137
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	90.000		
		Konto 124 i alt	90.000		
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	130.817	134	130
		Andre driftsstøttelån i alt	130.817	134	130
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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	235.581		
		Værdipapir	5.598		
		Bank	134.983		
		Diverse	-129.109		
		Konto 202 i alt	247.053		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Hjemfaldslån	69.125	72	68
		Konto 204 i alt	69.125	72	68
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Lowell - tilbageholdt provision	24.021		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	8.400		
		Konto 206 i alt	32.421		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	59.615.293	59.615
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	59.615.293	59.615
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.791.938	937
		+ Forbedringsarbejder i året	386.892	73
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.178.830	1.010
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	95.000	60
		Afskrivning	57.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	152.000	60
		Bogført værdi ultimo	4.026.830	950
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		2.483
		+ Renoveringsarbejder i året		359
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		2.842
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		2.842
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	10.251	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	915	
		Saldo ultimo konto 303.3	9.336	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	1.719.768	1.720
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.719.768	1.720
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Frikøb - hjemfaldsklausul realkredit	1.100.163	1.232
		Frikøb - hjemfaldsklausul LBF/Org.	2.729.728	2.661
		Andre driftsstøttelån		15
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.829.891	3.908
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.470	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.470	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	293.336	289
		El		
		Vand	180.027	187
		Maskiner		
		Antenne	20.844	22
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	494.207	498
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	115.801	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	115.801	3
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		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	5.879.329	4.866
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	426.950	467
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.630.000	1.480
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-134.983	
		Saldo ultimo konto 401	6.947.396	5.879
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.213	1
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.807	
		Saldo ultimo	30.020	1
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.916.603	1.917
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	90.000	
		Saldo ultimo	2.006.603	1.917
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-128.768	
		- Årets underskud (konto 210)		129
		+ Årets overskud (konto 140)	26.900	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-101.868	-129
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-101.868	-129
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	8.000	3
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	528.282	532
		Konto 419 i alt	536.282	535
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	540	1
		Skyldige feriepenge	47.940	51
		Periodiseret ydelse råderet	188.675	160
		Kreditorer	93.126	221
		Konto 421 i alt	330.281	433
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.892	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	180.178	117
		Forudbetalinger i alt	198.070	122
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning Foranstående årsregnskab for Glasvej, 96434, er udarbejdet af BO-VEST. Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
-----------	--

By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	12-10-2023
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Bo-Vita

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo-Vita, afdeling Glasvej, for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, 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 afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

I henhold til revisionsinstruksen skal revisor påse, at afdelingens indtægter og udgifter er i balance, herunder at afdelingen foretager henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i fornødent omfang. På vores forespørgsel oplyser administrator, at afdelingen med baggrund i udarbejdet tilstandsrapport om bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand vil udarbejde en helhedsplan jf. almenboliglovens regler omfattende påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv., idet manglende støtte vil have for store konsekvenser for huslejeniveauet, idet påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv. forventeligt vil udgøre et betydeligt millionbeløb indebærende et behov for en ikke-markedskonform lejestigning, idet boniteten af afdelingens lejemål ikke vil være tilfredsstillende som følge af kombinationen af afdelingens beliggenhed, bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand samt det påkrævede lejeniveau. Afdelingen har endnu ikke modtaget de fornødne tilsagn om økonomisk støtte til finansiering af påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

0

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet 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 afdelingens 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 afdelingen, 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 om afdelingens 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 afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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 a

By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-10-2023
Underskrift/-er (sign)	René Hattens statsautoriseret revisor MNE-nr. mne 21390

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

Påtegning	.
By for underskrift	København NV
Dato for underskrift	26-11-2023
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab 2022/2023 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	København NV
Dato for underskrift	12-10-2023
Underskrift/-er (sign)	Formand Tony-Umar Baljinder Singh Nagra Medlemmer: Ali Ahmad Dawood Salman, Asiya Andersen, Hawa Moallin Muktar Ibrahim

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

Påtegning	Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
By for underskrift	Glostrup

Dato for underskrift 23-11-2023

Underskrift/-er (sign) Formand:
0