

BoligorganisationLBF-nr.: **0739**

Navn - adresse:

Bo-Vita**c/o 0****Stationsparken 37****2600 Glostrup**Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

BO-VEST@BO-VEST.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dkCVR-nr.: **26768993****Afdeling**LBF-nr.: **019**

Navn - adresse:

248-0**Sigynsgade/Rovsingsgade/Vermundsgade****Sigynsgade 1-79, Rovsingsgade 71-97,
Vermundsgade 25A-F og 27 og 31-55****2200 København N**Telefon: **70 12 13 10**Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26768993**Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Njalsgade 13****1505 København**Telefon: **3366 3366**Fax: **+4533667005**

E-postadresse:

info@okf.kk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		47.643	566	1	566
Almene ungdomsboliger		1.238	42	1	42
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		48.881	608	1	608
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.239	42		
	2	5.938	80		
	3	32.110	385		
	4	9.590	101		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		12	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		48.893	609		609

Matrikel nr. og tekst	5990, Udenbys Klædebo kvarter5418, Udenbys Klædebo kvarter	
BBR-ejendomsnummer	973158	15661

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	608	48.878		01-03-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	608	48.881		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Ja
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

981,16

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,01

Forhøjelse pr. m² i %:

1,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

929.276

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)	16.917.132	16.911	16.878
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.726.157	5.713	5.211
107	*	Vandafgift	276.079	257	273
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.023.620	1.400	1.393
110		Forsikringer	1.129.640	1.198	1.179
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.877.804	2.178	2.185
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	183.469	222	400
		Konto 111 i alt	2.061.273	2.400	2.585
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.768.071	2.688	2.746
		2. Dispositionsfond	344.694	346	347
		3. Arbejdskapitalen	97.440	98	99
		Konto 112 i alt	3.210.205	3.132	3.192
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	12.426.974	14.100	13.833
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.644.865	5.693	5.517
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.495.235	1.700	1.700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.650.029	8.452	8.083
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.263.778	8.452	8.083
		Konto 116 i alt	386.251		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	523.937		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	523.937		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	187.288	240	301
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.487	170	109
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	145.979	32	5
		Konto 118 i alt	338.754	442	415
119	*	Diverse udgifter	184.797	250	250
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	9.049.902	8.085	7.882
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.800.000	7.800	8.300
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)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.800.000	7.800	8.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	46.194.008	46.896	46.893
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.059.615	3.709	3.712
		2. Renter m.v.	1.461.311		
		3. Administrationsbidrag	188.093		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.709.019	3.709	3.712
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	90.000	90	90
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.526		
		Konto 126 i alt	91.526	90	90
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.138.365	1.620	1.519
		2. Renter m.v.	1.114.370		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	111.740		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	756.823		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	83.000		
		Konto 127 i alt	1.524.652	1.620	1.519
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	294.880		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	294.880		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	892.520		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	198.534		
		3. Dækket af dispositionsfonden	693.986		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	17.802		
		Konto 131 i alt	17.802		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.905.279	1.940	2.000
		Konto 132 i alt	1.905.279	1.940	2.000
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	845.008		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	-39.416		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	-39.416		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	62.691		150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	8.155.977	7.359	7.471
139		UDGIFTER I ALT	54.349.985	54.255	54.364
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	973.304		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	55.323.289	54.255	54.364

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	47.208.436	47.101	48.150
		2. Almene ungdomsboliger	1.097.712	1.108	1.121
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	24.000		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.526		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	48.331.674	48.209	49.271
202	*	Renter	340.632		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.984.000	3.083	3.938
		2. Drift af fællesvaskeri	428.686	423	423
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	188.910	83	113
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		20	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	176.000	176	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	53.449.902	51.994	53.760
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.802.157	2.261	603
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	71.230		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.873.387	2.261	603
209		INDTÆGTER I ALT	55.323.289	54.255	54.363
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	55.323.289	54.255	54.363

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	432.117.205	432.059
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.293.000.000	
		2. Heraf grundværdi	143.091.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	120.303.722	119.991
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	552.420.927	552.051
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	69.472.345	71.176
	*	2. Bygningsrenovering m.v	38.318.887	39.269
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	37.891	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.221.916	1.222
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	30.000.000	30.000
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	45.651.349	45.926
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	737.123.315	739.643
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	435.132	286
		2. Beboerindskud		35
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	980.690	7.979
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.357.575	1.831
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	482.554	737
		7. Forudbetalte udgifter	1.933.911	14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.189.862	10.882
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	12.000	42
		2. Bank- og depotbeholdning	13.552	14

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.151.233	20.534
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.366.647	31.472
310		AKTIVER I ALT	761.489.962	771.115

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.800.000	8.264
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.318.991	6.843
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	4.609.212	4.808
406	*	Andre henlæggelser	3.870.497	4.024
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.598.700	23.938
407	*	Opsamlet resultat	351.003	527
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.949.703	24.465
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit,	85.163.744	84.205
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	78.241.163	85.164
Konto 408 i alt			163.404.907	169.369
409		Beboerindskud	7.970.525	7.971
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	381.045.495	374.711
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	552.420.927	552.051
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	61.406.891	63.467
		2. Bygningsrenovering m.v.	36.548.997	37.687
		Konto 413 i alt	97.955.888	101.154
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.003.194	978
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.003.194	978
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	30.668.416	30.668

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	553.500	
		5. Andre driftsstøttelån	45.651.349	46.479
		Konto 415 i alt	76.873.265	77.148
416	*	Anden langfristet gæld	264.346	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	728.517.620	731.330
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.838.402	9.959
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.879.093	5.008
422		Mellemregning med fraflyttere		14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	275.790	340
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.029.354	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.029.354	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.022.639	15.320
430		PASSIVER I ALT	761.489.962	771.115
		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)	4.726.852	5.663	4.377
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	614.182		
101.3		Administrationsbidrag	314.770		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.252.569	1.244	
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	4.266.071		5.120
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.972.500		5.120
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	14.641.806	4.419	14.617
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.610.443	2.253	2.261
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.095.009		
101.3		Administrationsbidrag	78.446		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	508.572		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		5.120	
105.2		Andel til Landsbyggefonden		5.119	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.275.326	12.492	2.261
		Nettokapitaludgifter i alt	16.917.132	16.911	16.878
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	276.079	257	273
		Konto 107 i alt	276.079	257	273

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	928.704	1.400	1.033
		Container, bortkørsel m.m.			360
		Renovation andet	94.916		
		Konto 109 i alt	1.023.620	1.400	1.393
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt		2.327	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.316.636		2.354
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		361	
		1.4 Tillægsydelse, i alt	451.435		392
		Administrationsbidrag i alt	2.768.071	2.688	2.746
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	4.335.056	4.603	4.296
		Rengøring, trappevask m.v.	678.224	692	
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	631.585	398	1.221
		Konto 114 i alt	5.644.865	5.693	5.517
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	76.466		1.700
115.2		Bygning, klimaskærm	212.306		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.601.460		
115.4		Bygning, fælles indvendig	393.976		
115.5		Bygning, tekniske installationer	207.669		
115.6		Materiel	3.358	1.700	
		Konto 115 i alt	2.495.235	1.700	1.700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.207.693	1.041	620
116.2		Bygning, klimaskærm	495.173	1.005	920
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.781.391	3.555	3.065
116.4		Bygning, fælles indvendig	698.489	623	1.095
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.214.580	2.019	2.186
116.6		Materiel	252.703	209	197
		Konto 116 i alt	8.650.029	8.452	8.083
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)
		Forbrug el, vand og varme	187.288		301
		Vedligeholdelse		240	
		Konto 118.1 i alt	187.288	240	301
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	5.487		109
		Diverse		170	
		Konto 118.2 i alt	5.487	170	109
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	145.979		5
		Vedligeholdelse		32	
		Konto 118.3 i alt	145.979	32	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	338.754	442	415
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	428.686	423	423
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	188.910	83	113
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		20	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-278.842	-84	-136
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	79.441	174	92
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	24.461		36
		Beboeraktiviteter	12.780		8
		Andet diverse	30.938		4
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)	37.177	76	110
		Konto 119 i alt	184.797	250	250
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151		
		Samlet henlæggelse i alt	7.800.000	7.800	8.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.800.000	7.800	8.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2,76		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	412.000		412
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	1.493.279	1.940	1.588
		Andre driftsstøttelån i alt	1.905.279	1.940	2.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	477.000		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	331.061		
		Renter/Konvertering/Byggesager	17.743		
		Offentlige udgifter	19.204		
		Konto 134 i alt	845.008		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	62.691		150
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	62.691		150
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	334.788		
		2. Øvrige renter	5.298		
		(Skriv tekst)	546		
		Konto 202 i alt	340.632		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	611.146	682	603
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte - Hjemfald org. og LBF	1.191.011	1.579	
		Konto 204 i alt	1.802.157	2.261	603
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	53.510		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.112		
		Renter/Konvertering/Byggesager	4.830		
		Offentlige indtægter	477		
		Diverse	10.301		
		Konto 206 i alt	71.230		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	432.059.218	432.059
		+ tilgang i året	57.987	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	432.117.205	432.059
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	71.175.581	78.872
		+ Forbedringsarbejder i året	1.123.353	2.699
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	72.298.934	81.571
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		8.107
		Afdrag	2.059.615	2.015
		Afskrivning	766.974	273
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.826.589	10.395
		Bogført værdi ultimo	69.472.345	71.176
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	39.268.906	45.535
		+ Renoveringsarbejder i året	484.676	714
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.753.582	46.249
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		5.875
		Afdrag	1.138.365	1.106
		Afskrivning	296.330	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.434.695	6.981
		Bogført værdi ultimo	38.318.887	39.269
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	37.891	
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	37.891	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	1.068.448	1.068
		Kommunen/Boligorganisation	153.468	153
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.221.916	1.222
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	30.000.000	30.000
		Konto 304.2 i alt ultimo	30.000.000	30.000
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	26.536.323	25.416
		Realkreditinstitut	19.115.026	20.510
		Konto 304.5 i alt ultimo	45.651.349	45.926
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	435.132	286
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	435.132	286
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	977.657	4.446
		El		
		Vand		2.538
		Maskiner		
		Antenne	3.033	994
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	980.690	7.979
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.357.575	1.831
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.357.575	1.831

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso	1.006.248	
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	8.263.778	9.092
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.263.778	8.228
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.800.000	7.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.800.000	8.264
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	4.807.746	5.004
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	198.534	196
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	4.609.212	4.808
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.023.862	2.974

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	153.365	-1.041
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		8
		Saldo ultimo	3.870.497	4.024
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	527.003	821
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	176.000	294
		Saldo ultimo	351.003	527
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	351.003	527
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		(Skriv tekst)	264.346	
		Konto 416 i alt	264.346	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	166.395	9.069
		El		
		Vand		
		Antenne		890
		Andet: (skriv tekst)	1.672.007	
		Konto 419 i alt	1.838.402	9.959
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	932.740	448
		Skyldige omkostninger 1	3.648.857	3.237
		Diverse	1.932.470	78
		Byggeri / Renovering	112.647	54
		DIVERSE	252.379	1.191
		Konto 421 i alt	6.879.093	5.008
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt leje	275.790	76
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		264
		Forudbetalinger i alt	275.790	340
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Andet: (skriv tekst)	1.029.354	
		Konto 425 i alt	1.029.354	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Bo-Vest
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	16-11-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-11-2018
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	13-11-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Youssef Sam, Næstformand Nizar L., Ahmad Ali, Darwich Mostapha, Ahmad, Hassan Fitian, Peter Mujuni, Jan Nyegaard, Hussein A.,

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