

BoligorganisationLBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **019****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Bo-Vita**c/o 0****Stationsparken 37****2600 Glostrup**

Navn - adresse:

96424 - Den Grønne Trekant**Vermundsgade 31-55****2200 København N**

Navn - adresse:

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

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

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

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		47.639	566	1	566
Almene ungdomsboliger		1.239	42	1	42
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		48.878	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				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		48.878	608		608

Matrikel nr. og tekst	5990, Udenbys Klædebo Kvt. Kbh., 5418, Udenbys Klædebo Kvt. Kbh.,
BBR-ejendomsnummer	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	48.878		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

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

997,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,5

Forhøjelse pr. m² i %:

2,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.002.088

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)	13.559.580	16.878	17.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.713.306	5.211	4.726
107	*	Vandafgift	194.852	273	284
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	999.829	1.393	1.065
110		Forsikringer	1.092.257	1.179	990
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.811.610	2.185	1.972
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	176.978	400	193
		Konto 111 i alt	1.988.588	2.585	2.165
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.966.093	2.746	2.938
		2. Dispositionsfond	347.739	347	358
		3. Arbejdskapitalen	98.048	99	101
		Konto 112 i alt	3.411.880	3.192	3.397
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	12.400.712	13.833	12.627
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.659.738	5.517	5.239
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.654.905	1.700	1.700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.969.505	8.083	7.600
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.800.000	8.083	7.600
		Konto 116 i alt	169.505		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	217.636		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	217.636		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	301.810	301	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		109	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	137.578	5	210
		Konto 118 i alt	439.388	415	440
119	*	Diverse udgifter	182.024	250	207
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	9.105.560	7.882	7.586
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.300.000	8.300	10.920
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	8.300.000	8.300	10.920
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	43.365.852	46.893	48.133
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.105.066	3.712	3.708
		2. Renter m.v.	1.415.859		
		3. Administrationsbidrag	181.864		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.702.789	3.712	3.708
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	17.898	90	1.278
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.052		3
		Konto 126 i alt	20.950	90	1.281
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.303.155	1.518	1.533
		2. Renter m.v.	843.242		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	112.418		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	642.042		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.616.773	1.518	1.533
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	362.603		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	362.603		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	522.818		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	199.752		
		3. Dækket af dispositionsfonden	323.066		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.159		
		Konto 131 i alt	1.159		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.458.340	2.000	1.870
		Konto 132 i alt	1.458.340	2.000	1.870
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	120.291		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	134.097	150	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	7.054.399	7.470	8.542
139		UDGIFTER I ALT	50.420.251	54.363	56.675
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.234.241		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	51.654.492	54.363	56.675

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	48.103.516	48.150	49.743
		2. Almene ungdomsboliger	1.121.400	1.121	1.137
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	49.224.916	49.271	50.880
202	*	Renter	156.334		1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	83.000	3.938	3.507
		2. Drift af fællesvaskeri	320.256	423	425
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	156.987	113	168
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		15	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			150
		ORDINÆRE INDTÆGTER	49.941.493	53.760	55.151
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.611.779	603	1.524
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	101.220		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.712.999	603	1.524
209		INDTÆGTER I ALT	51.654.492	54.363	56.675
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	51.654.492	54.363	56.675

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	432.117.205	432.117
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.293.000.000	
		2. Heraf grundværdi	143.091.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	120.672.395	120.304
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	552.789.600	552.421
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	68.897.201	69.472
	*	2. Bygningsrenovering m.v	38.375.619	38.320
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	34.839	38
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	45.235.064	45.651
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	736.554.239	737.124
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	456.413	435
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.068.831	981
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.054.037	1.358
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	374.491	482
		7. Forudbetalte udgifter	877.426	1.934
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.831.198	5.190
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.000	12
		2. Bank- og depotbeholdning	13.552	14

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.857.735	19.150
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.712.485	24.366
310		AKTIVER I ALT	760.266.724	761.490

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.300.000	7.800
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.101.355	6.320
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	4.409.460	4.609
406	*	Andre henlæggelser	2.183.566	3.870
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.994.381	22.599
407	*	Opsamlet resultat	351.003	351
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.345.384	22.950
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	85.163.744	85.164
		BRF	72.013.365	78.241
Konto 408 i alt			157.177.109	163.405
409		Beboerindskud	7.970.525	7.971
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	387.641.965	381.045
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	552.789.599	552.421
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	59.301.825	61.407
		2. Bygningsrenovering m.v.	36.592.925	36.549
		Konto 413 i alt	95.894.750	97.956
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	975.209	1.003
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	975.209	1.003
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	31.076.916	30.668
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	145.000	554
		5. Andre driftsstøttelån	45.235.064	45.652
		Konto 415 i alt	76.456.980	76.874
416	*	Anden langfristet gæld		264
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	726.116.538	728.518
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.751.413	1.838
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	9.413.070	6.879
422		Mellemregning med fraflyttere	42.842	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	508.308	276
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.089.169	1.029
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.089.169	1.029
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.804.802	10.022
430		PASSIVER I ALT	760.266.724	761.490
		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)	4.972.635	4.377	17.000
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	155.734		
101.3		Administrationsbidrag	314.748		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.003.499		
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		5.120	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	6.825.714	5.120	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.265.332	14.617	17.000
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.623.836	2.261	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.064.022		
101.3		Administrationsbidrag	75.836		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	469.446		
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)	2.294.248	2.261	
		Nettokapitaludgifter i alt	13.559.580	16.878	17.000
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	194.852	273	284
Konto 107 i alt			194.852	273	284

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	911.708	1.033	1.065
		Ekstra renovation	88.121	360	
		Konto 109 i alt	999.829	1.393	1.065
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.399.689	2.354	1.593
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	566.404	392	1.345
		Administrationsbidrag i alt	2.966.093	2.746	2.938
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	3.620.399	4.296	4.033
		Øvrige renholdelsesudgifter	2.039.339	1.221	1.206
		Konto 114 i alt	5.659.738	5.517	5.239
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	314.452	1.700	1.700
115.2		Bygning, klimaskærm	205.092		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.616.893		
115.4		Bygning, fælles indvendig	255.858		
115.5		Bygning, tekniske installationer	262.610		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	2.654.905	1.700	1.700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	774.283	620	756
116.2		Bygning, klimaskærm	974.259	920	1.005
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.604.677	3.065	3.380
116.4		Bygning, fælles indvendig	691.372	1.095	690
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.718.004	2.186	1.483
116.6		Materiel	206.910	197	286
		Konto 116 i alt	7.969.505	8.083	7.600
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	301.810	301	200
		Konto 118.1 i alt	301.810	301	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		109	30
		Konto 118.2 i alt		109	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	137.578	5	210
		Konto 118.3 i alt	137.578	5	210
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	439.388	415	440
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	320.256	423	425
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	156.987	113	168
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		15	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-37.855	-136	-173
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	81.508	92	82
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	31.751	36	115
		Beboeraktiviteter	479	8	
		Advokatomkostninger o.lign.	48.094	4	
		Diverse	20.192	110	10
		Konto 119 i alt	182.024	250	207
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	169,77		
		Samlet henlæggelse i alt	8.300.000	8.300	10.920
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.300.000	8.300	10.920
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	1.458.340	2.000	1.870
		Andre driftsstøttelån i alt	1.458.340	2.000	1.870
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		PC abonnement Lejerbo 17-18	76.766		
		Regulering af indskud	24.737		
		Konverteringsdifference bolig-finans	16.788		
		Regulering rådighedsbeløb	2.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	120.291		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	134.097	150	150
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	134.097	150	150
202		RENTER			
		Renter mellemregning	129.145		1
		Diverse	27.189		
		Konto 202 i alt	156.334		1
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.611.779	603	1.524
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.611.779	603	1.524
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		1. halvår 2018 BSH	50.000		
		Korrektion af flytteopgørelse	22.692		
		Lejerbo adm. 2017-2018	6.860		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	21.668		
		Konto 206 i alt	101.220		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	432.117.205	432.059
		+ tilgang i året		58
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	432.117.205	432.117
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	69.472.345	71.176
		+ Forbedringsarbejder i året	2.782.061	1.123
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	72.254.406	72.299
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.105.066	2.060
		Afskrivning	1.252.139	767
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.357.205	2.827
		Bogført værdi ultimo	68.897.201	69.472
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	38.318.887	39.269
		+ Renoveringsarbejder i året	1.359.887	485
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.678.774	39.754
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.303.155	1.138
		Afskrivning		296
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.303.155	1.434
		Bogført værdi ultimo	38.375.619	38.320
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	34.839	38
		+ 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	34.839	38
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	1.221.916	1.222
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.221.916	1.222
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	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		
		Andre driftsstøttelån	45.235.064	45.651
		Konto 304.5 i alt ultimo	45.235.064	45.651
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	456.413	435
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	456.413	435
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.001.711	978
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	67.120	3
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.068.831	981
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.054.037	1.358
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.054.037	1.358
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	7.800.000	8.264
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.800.000	8.264
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.300.000	7.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.300.000	7.800
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	4.609.212	4.808
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	199.752	199
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	4.409.460	4.609
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.870.497	
		- Forbrugt i året	1.686.931	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		3.870

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.183.566	3.870
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	351.003	527
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		176
		Saldo ultimo	351.003	351
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	351.003	351
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		264
		Konto 416 i alt		264
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	183.141	166
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Uafsluttede blandede forbrugsrenskab	1.568.272	1.672
		Konto 419 i alt	1.751.413	1.838
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Antenneadm. Lejerbo 2. halvår 2018, Indskudslån	26.035	6.879
		Kreditorer	2.258.648	
		Periodiseret ydelse råderet	2.848.360	
		Henlagt ydelser driftsstøttelån	3.648.857	
		Skyldige feriepenge	631.170	
		Konto 421 i alt	9.413.070	6.879
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	508.308	276
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	508.308	276
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.089.169	1.029
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.089.169	1.029

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administrators påtegning
Foranstående årsregnskab for Den Grønne Trekant, 96424, er udarbejdet af BO-VEST
Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 04-11-2019

Underskrift (sign) Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Bo-Vita
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo-Vita, afdeling Den Grønne Trekant, for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, 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, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion med forbehold

På vores forespørgsel oplyser administrator, at afdelingen gennem en årrække har modtaget driftsstøtte mv. jf. almenboligreglerne. Administrator oplyser endvidere at modtagne støttebeløb samt lempelsesbeløb i et vist omfang er indregnet under kontiene 406: Andre henlæggelser, reguleringskonto og 421 Skyldige omkostninger, henlagt ydelse driftslån med henholdsvis 2.183.566 kr. og 3.648.857 kr. Det er administrators vurdering, at de indregnede beløb retteligt i et vist omfang burde have været tilgået driften. Konto 406 burde således retteligt udvise en saldo på cirka 63 t.kr., mens indregnet beløb under konto 421 forventeligt i sin helhed bør henføres til driften. Endelig afklaring heraf vil jf. administrator ske i 2019/2020. Med baggrund i foranstående tager vi forbehold for de indregne saldi.

Administrator oplyser supplerende, at de under konto 305.6 Andre tilgodehavender indregnede beløb, i alt 374.491 kr. udestår en endelig afklaring af, hvorvidt der reelt er tale om et tilgodehavende. Beløbet skal efter det oplyste forventeligt henføres til kollektiv råderet vedrørende køkkener. Med baggrund i foranstående tager vi forbehold for det indregne tilgodehavende.

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 med forbehold.

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:

- Identifierer 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 af afdelingen, 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 afdelingen, 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	04-11-2019
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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

Påtegning	0
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	Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-09-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand Youssef Sam, Næstformand Nizar L., Ahmad Ali, Darwich Mostapha, Ahmad, Hassan Fitian, Abdulkader Mahmoud, Peter Mujuni, Hussein A.,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-11-2019
Underskrift/-er (sign)	0