

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0739		LBF-nr.: 023		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse: Bo-Vita Stationsparken 37 2600 Glostrup		Navn - adresse: Mjølnerparken Mjølnerparken 2-110 2200 København N		Navn - adresse: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V	
Telefon: 88180880		Telefon:		Telefon: 33 66 33 66	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: bo-vest@bo-vest.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.bo-vest.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26768993		CVR-nr.: 26768993			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		43.967	528	1	528
Almene ungdomsboliger		1.083	32	1	32
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		45.050	560	1	560
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	470	16		
	2	1.624	34		
	3	39.347	472		
	4	3.609	38		
	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		45.050	560		560

Matrikel nr. og tekst	5911 og 2117, Udenbys Klædebo Kvt.		
BBR-ejendomsnummer	4707	992772	

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				01-06-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	560	45.050		
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	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

916,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14

Forhøjelse pr. m² i %:

1,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

622.000

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)	13.879.457	13.909	14.082
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.417.473	5.777	5.719
107	*	Vandafgift	7.600	9	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.417.357	1.366	1.535
110		Forsikringer	903.128	965	996
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.370.904	1.880	1.489
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	197.494	217	197
		Konto 111 i alt	1.568.398	2.097	1.686
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.755.207	2.647	2.984
		2. Dispositionsfond	323.120	329	326
		3. Arbejdskapitalen	91.280	93	92
		Konto 112 i alt	3.169.607	3.069	3.402
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	12.483.563	13.283	13.346
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.967.613	4.414	4.410
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.574.953	811	1.134
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.525.655	7.268	12.609
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.525.655	7.268	12.609
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	516.833		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	516.833		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	355.346	420	426
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.841		6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	125.815	210	175
		Konto 118 i alt	489.002	630	607
119	*	Diverse udgifter	479.042	399	534
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.510.610	6.254	6.685
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.750.000	9.750	11.169
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	12.448.000	11.736	12.276
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	22.198.000	21.486	23.445
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	56.071.630	54.932	57.558
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	195.451	273	272
		2. Renter m.v.	51.344		
		3. Administrationsbidrag	11.342		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	258.137	273	272
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	236.000	236	207
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	236.000	236	207
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.491.517	974	1.480
		2. Renter m.v.	38.162		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	81.296		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	150.312		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.460.663	974	1.480
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	360.237		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	185.920		
		3. Dækket af dispositionsfonden	174.317		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	11.744		
		Konto 131 i alt	11.744		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	56.923		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.023.467	1.483	1.959
139		UDGIFTER I ALT	58.095.097	56.415	59.517
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	58.095.097	56.415	59.517

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	40.306.752	40.306	42.287
		2. Almene ungdomsboliger	974.892	976	1.024
		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	41.281.644	41.282	43.311
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.093.396		1.093
		2. Drift af fællesvaskeri	598.071	725	636
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.925	4	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	33.600	50	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.018.000	1.018	74
		ORDINÆRE INDTÆGTER	44.030.636	43.079	45.159
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	13.335.776	13.336	12.939
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.645		1.419
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.363.421	13.336	14.358
209		INDTÆGTER I ALT	57.394.057	56.415	59.517
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	701.040		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	58.095.097	56.415	59.517

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	470.358.410	470.358
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	811.911.200	
		2. Heraf grundværdi	155.698.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	76.126.915	76.127
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	546.485.325	546.485
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.359.056	6.798
	*	2. Bygningsrenovering m.v	85.687.844	88.595
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	33.600.000	24.000
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	680.132.225	665.878
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	148.417	415
		2. Beboerindskud	140.599	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.946.590	3.996
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	620.846	576
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	293.269	1.253
		7. Forudbetalte udgifter	6.302	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.156.023	6.240
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.165	13
		2. Bank- og depotbeholdning	88.876	38

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	72.618.303	49.847
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	77.871.367	56.138
310		AKTIVER I ALT	758.003.592	722.016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.974.063	18.750
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.861.663	4.378
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.799.131	1.985
406	*	Andre henlæggelser	44.872.404	32.424
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	72.507.261	57.537
407	*	Opsamlet resultat	-627.416	1.092
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	71.879.845	58.629
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	70.946.149	70.946
		Realkredit Danmark	88.770.492	104.976
Konto 408 i alt			159.716.641	175.922
409		Beboerindskud	7.581.725	7.582
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	379.186.959	362.981
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	546.485.325	546.485
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.723.856	3.799
		2. Bygningsrenovering m.v.	25.309.489	26.507
		Konto 413 i alt	29.033.345	30.306
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		30
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		30
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	33.600.000	24.000
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	33.600.000	24.000
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	609.118.670	600.821
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.914.670	5.185
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.576.205	1.993
422		Mellemregning med fraflyttere	60.024	109
423	*	Deposita og forudbetalt leje	510.559	420
424		Banklån	67.943.619	54.859
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	77.005.077	62.566
430		PASSIVER I ALT	758.003.592	722.016
		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)	16.205.873	13.909	14.082
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-124.017		
101.3		Administrationsbidrag	951.192		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	3.336.799		
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	45.802		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	137.406		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	13.879.457	13.909	14.082
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	13.879.457	13.909	14.082
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.600	9	8
Konto 107 i alt			7.600	9	8

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	1.417.357	1.366	1.535
		Konto 109 i alt	1.417.357	1.366	1.535
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.471.750	1.465	2.295
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	1.283.457	1.182	689
		Administrationsbidrag i alt	2.755.207	2.647	2.984
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	3.032.443	3.284	3.550
		Løs medhjælp, løn m.v.	14.235		
		Øvrige renholdelsesudgifter	920.935	1.130	860
		Konto 114 i alt	3.967.613	4.414	4.410
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.272	811	1.134
115.2		Bygning, klimaskærm	695.806		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.187.676		
115.4		Bygning, fælles indvendig	50.140		
115.5		Bygning, tekniske installationer	273.037		
115.6		Materiel	359.022		
		Konto 115 i alt	2.574.953	811	1.134
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	40.640	128	128
116.2		Bygning, klimaskærm	8.894	70	130
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.745.395	4.279	5.443
116.4		Bygning, fælles indvendig	115.090	45	65
116.5		Bygning, tekniske installationer	693.859	1.277	2.467
116.6		Materiel	1.921.777	1.469	4.376
		Konto 116 i alt	6.525.655	7.268	12.609
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	355.346	420	426
		Konto 118.1 i alt	355.346	420	426

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	7.841		6
		Konto 118.2 i alt	7.841		6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	125.815	210	175
		Konto 118.3 i alt	125.815	210	175
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	489.002	630	607
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	598.071	725	636
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.925	4	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	33.600	50	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-148.594	-149	-74
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	76.871	75	78
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	44.379	8	20
		Beboeraktiviteter	87.170	100	150
		Advokatomkostninger o.lign.	127.157	5	50
		Diverse	143.465	211	236
		Konto 119 i alt	479.042	399	534
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	216,43		
		Samlet henlæggelse i alt	9.750.000	9.750	11.169
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.750.000	9.750	11.169
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			
		Andre henlæggelser	12.448.000	11.736	12.276
		Konto 124 i alt	12.448.000	11.736	12.276
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		BOSAM	24.625		
		Administrationsbidrag Lejerbo Danmark 2018	14.699		
		Nordiske Medier	8.047		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fælles tillidsrepræsentant/Brødrene A&O Johansen A/S	7.959		
		Dong - el/Negativ ydelsesstøtte	1.593		
		Konto 134 i alt	56.923		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftslån/huslejestøtte	11.736.000	11.736	11.564
		Huslejebidrag	1.599.776	1.600	1.375
		Konto 204 i alt	13.335.776	13.336	12.939
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion gebyrer vedr. dødsbo 2018	2.000		1.419
		Provenue låneomlægning	1.948		
		Regulering bankbeholdning bestyrelsen	1.102		
		Regulering rådighedsbeløb	321		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	22.274		
		Konto 206 i alt	27.645		1.419

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	470.358.410	470.358
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	470.358.410	470.358
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.798.105	6.905
		+ Forbedringsarbejder i året	7.992.403	65
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.790.508	6.970
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	195.452	172
		Afskrivning	236.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	431.452	172
		Bogført værdi ultimo	14.359.056	6.798
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	88.594.791	69.892
		+ Renoveringsarbejder i året	3.218.251	20.035
		- Tilskud i året	4.633.681	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	87.179.361	89.927
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.491.517	1.332
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.491.517	1.332
		Bogført værdi ultimo	85.687.844	88.595
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ 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		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	33.600.000	24.000
		Konto 304.2 i alt ultimo	33.600.000	24.000
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	148.417	415
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	148.417	415
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.606.211	2.651
		El	4.681	
		Vand	1.335.698	1.345
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.946.590	3.996
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	620.846	576
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	620.846	576
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	18.749.717	16.364
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.525.654	7.214
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.750.000	9.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.974.063	18.750
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.985.051	1.985
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	185.920	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.799.131	1.985
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	32.424.404	18.955
		- Forbrugt i året	995.414	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		98
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	13.443.414	13.371
		Saldo ultimo	44.872.404	32.424

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.091.624	2.605
		- Årets underskud (konto 210)	701.040	645
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.018.000	868
		Saldo ultimo	-627.416	1.092
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-627.416	1.092
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	64.000	40
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	4.850.670	5.145
		Konto 419 i alt	4.914.670	5.185
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Negativ ydelssestøtte/Afregning dimittendfest	7.675	
		Skyldige feriepenge	492.176	396
		Mellemværende med ejerforening	70.772	
		Indskudslån/depositum selskabslokaler	9.264	12
		Kreditorer	2.996.318	1.585
		Konto 421 i alt	3.576.205	1.993
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	316.273	86
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	194.286	334
		Forudbetalinger i alt	510.559	420
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for Mjølnerparken, 96426, er udarbejdet af BO-VEST Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	07-10-2020
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 Mjølnerparken, for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for 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.

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 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	07-10-2020
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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

Påtegning	.
By for underskrift	.
Dato for underskrift	07-10-2020
Underskrift/-er (sign)	.

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	København N
Dato for underskrift	07-10-2020
Underskrift/-er (sign)	Formand Mohammed Aslam Medlemmer: Janni Milsted, Asif Mehmood, Majken Felle, Ibrahim A. R. Kaddoura, John Berg Larsen, Samiah Qasim

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt på organisationsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	23-11-2020
Underskrift/-er (sign)	Jan Hyttel, Marianne Jørgensen, Bente Fredhof, Khadija Abdi, Ann Urbrand, Anders Stange Jensen, Jørgen Etwil.