

Boligorganisation

LBF-nr.: **8028**

Navn - adresse:

Bo-Vest
c/o 0
Malervangen 1
2600 Glostrup

Telefon: **88180880**

Fax: **88180881**

E-postadresse:
bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:
0

CVR-nr.: **29966389**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

0
c/o 0
0
2600 0

Telefon: **0**

Fax: **0**

E-postadresse:
0

Hjemmeside:
0

CVR-nr.: **29966389**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **165**

Navn - adresse:

Albertslund
Rådhuset
2620 Albertslund

Telefon: **43686868**

Fax: **43686928**

E-postadresse:
albertslund@albertslund.dk

Antal afdelinger: Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	105.711	860.083	1	105.711
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1/5	
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	105.711	860.083		105.711

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	219.230	260	268
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	311.345	300	468
511	*	Personaleudgifter	33.756.027	31.000	32.544
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	6.540.798	5.603	6.049
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	3.929.925	4.494	4.420
515	*	Afskrivning, driftsmidler	2.778.828	2.865	2.855
516	*	Særlige aktiviteter		75	75
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	94.200	82	95
530		Bruttoadministrationsudgifter	47.630.353	44.679	46.774
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	92.210		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.			
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	47.722.563	44.679	46.774
541	*	Ekstraordinære udgifter	877.559		
550		UDGIFTER I ALT	48.600.122	44.679	46.774
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	203.174	150	150
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	48.803.296	44.829	46.924

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	31.891.097	32.751	33.765
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	3.217.219	3.300	3.500
		Konto 601 i alt	35.108.316	36.051	37.265
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	4.432.659	3.628	3.509
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	92.207	150	150
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital			
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	8.678.692	5.001	6.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	8.678.692	5.001	6.000
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	48.311.874	44.830	46.924
611	*	Ekstraordinære indtægter	491.422		
620		INDTÆGTER I ALT	48.803.296	44.830	46.924
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	48.803.296	44.830	46.924

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2012	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.460.086	1.523
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	1.131.667	1.291
703	*	Automobil	175.785	233
704	*	EDB anlæg	663.569	1.117
709	*	Andre anlægsaktiver	1.630.693	2.268
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden		
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	5.061.800	6.432
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt		
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	13.540.221	27.859
727		Forudbetalte udgifter	1.303.313	1.368
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	27.824	39
	*	2. Bankbeholdning	1.880.586	509

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.751.944	29.775
750		AKTIVER I ALT	21.813.744	36.207

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	8.046.600	8.047
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto		
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.364.712	1.193
810		EGENKAPITAL I ALT	9.411.312	9.240
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	1.175.687	14.693
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	1.175.687	14.693
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	1.028.412	586
826		Omkostninger	2.891.231	3.094
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	4.221.837	4.118
830	*	Anden kortfristet gæld	3.085.265	4.478
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.402.432	26.969
850		PASSIVER I ALT	21.813.744	36.209
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter m.v.	52.971	93	127
		Kørsel	24.263		
		Forsikringer	135.754	141	146
		Kurser/konferencer m.v.	57.861	35	163
		Repræsentation og Gaver	40.496	31	32
		Konto 502 i alt	311.345	300	468
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	29.223.109	27.431	28.570
		2. Pension/pensionsbidrag	3.838.190	3.260	3.438
		3. Andre udgifter til social sikring	666.452	409	436
		4. Fremmed assistance		100	100
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	425.060		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	396.784	200	
		Personaleudgifter i alt	33.756.027	31.000	32.544
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	61		
SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER					
Ledelsesudgifter i alt					
		Samlede personaleudgifter	33.756.027	31.000	32.544
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter incl.EDB m.v.	6.540.798	5.603	6.049
		Konto 513 i alt	6.540.798	5.603	6.049
514		KONTORLOKALEUDGIFTER			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	2.499.819	2.537	2.613
		3. Ejendomsskatter	324.929	440	453
		4. El	263.918	330	360
		5. Vand, varme	264.074	201	330
		6. Forsikringer	195.167	150	194
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	382.018	836	470
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	3.929.925	4.494	4.420
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaler	3.929.925	4.494	4.420
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	331.143	448	615
		2. Bil	57.784	58	58
		3. EDB	2.255.518	2.359	2.182
		4. Andet	134.383		
		Konto 515 i alt	2.778.828	2.865	2.855
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Beboeravis, information m.v.		75	75
		Konto 516 i alt		75	75
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4			
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. Bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)			
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Adm bidrag, revision etc.	877.559		
		Konto 541 i alt	877.559		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	47.630.353	44.679	46.774
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	3.217.219	3.300	3.500
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	4.432.659	3.628	3.509
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	8.678.692	5.001	6.000
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	31.301.783	32.750	33.765
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed			
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	29.077.654	29.375	30.360
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	2.813.443	3.376	3.405
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	31.891.097	32.751	33.765
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	3.217.219	3.300	3.500
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	1.176.541	1.000	1.030
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgeb.)			
		4. Ventelistegebyr	1.589.732	1.720	1.379
		5. Antenneregnskabsgebyr	1.168.768	600	650
		6. Råderetsgebyr	497.618	308	450
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		Konto 602 i alt	4.432.659	3.628	3.509
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT-/UDGIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Anvendt renteberegningsmetode:	0		
		Anvendte rentesatser:	0		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	92.207	150	150
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	92.207	150	150
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret			
		8. Andet	92.210		
		Konto 532 i alt	92.210		
		Nettorenteindtægt / -udgift	-3	150	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Nettorrenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Adm bidrag, løn, momsreg m.v.	491.422		
		Konto 611 i alt	491.422		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	2.652.126	2.652
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året	71.080	
		- Afgang i året	540.000	540
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.183.206	2.112
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	588.737	456
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	134.383	133
		Af- og nedskrivninger ultimo	723.120	589
		Bogført værdi ultimo	1.460.086	1.523
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.576.435	2.542
		+ Nyanskaffelser i året	172.647	122
		+ Forbedringer i året	10.775	
		- Afgang i året		76
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.759.857	2.588
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.297.047	982
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	331.143	315
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.628.190	1.297
		Bogført værdi ultimo	1.131.667	1.291
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	349.138	349
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	349.138	349
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	115.569	58
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	57.784	58
		Af- og nedskrivninger ultimo	173.353	116
		Bogført værdi ultimo	175.785	233
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	3.598.919	3.379
		+ Nyanskaffelser i året	206.756	219
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.805.675	3.598
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.480.369	1.668
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	661.737	813
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.142.106	2.481
		Bogført værdi ultimo	663.569	1.117
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Særlige Installationer		
		Anskaffelsessum primo	8.562.022	7.876
		+ Nyanskaffelser i året	956.336	686
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.518.358	8.562
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	6.293.885	4.649
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	1.593.780	1.645
		Af- og nedskrivninger ultimo	7.887.665	6.294
		Bogført værdi ultimo	1.630.693	2.268
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud		
		2. C-indskud		
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo		
		Årets tilgang		
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo		
		Indestående i alt		
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Bogført værdi ultimo				
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Div. banker	1.880.586	509
		Konto 732.2 i alt	1.880.586	509
801		BOLIGFORENINGSAKTER		
		Vrdidsløselille Andelsboligforening	3.737.800	3.738
		Tranemosegård	2.526.800	2.527
		Albertslund Boligselskab	1.782.000	1.782
		Konto 801 i alt	8.046.600	8.047
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo		
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån		
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80		
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation		
		22. Tilskud til tab v/lejedighed jf. spec.		
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden		
		25. Indbetalinger til nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation, å		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation årets bevægelser		
		34. Indskud i forretningsførerorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)		
		40. Disponibel del:		
		50. Saldo ultimo		
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	1.192.789	946
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	203.173	247
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	31.250	
		Saldo ultimo ekskl. 805.6	1.395.962	1.193
		Saldo ultimo	1.364.712	1.193
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.364.712	1.193
		5.Saldo ultimo	1.364.712	1.193
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Vridsløselille Andelsboligforening		12.858
		Tillægsbevilling	9.770	
		BSH projekt ABC Centret	898.231	1.096
		BSH projekt Herfra og videre		53
		BSH projekt Sten Ehlers	8.327	8
		BSH projekt Askerødprojektet		132
		BSH 7006 Kanalen/Nord	126.084	140
		Mellemregning m. afd. 18	60.358	60
		BSH projekt 705	64.741	213
		Humle 1011		90
		Humle 1012		43
		BSH Gersager	8.176	
		Konto 821.1 i alt	1.175.687	14.693
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Løn m.v.	924.214	1.224

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Momstilsvar	2.161.051	3.254
		Konto 830 i alt	3.085.265	4.478

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skødet på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skødet på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

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

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Irrelevant |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|------------|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Irrelevant |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Irrelevant |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Irrelevant |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Irrelevant |
| 11b. Løbende retssager? | Irrelevant |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Irrelevant |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Irrelevant |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Irrelevant |
| 11f. Andre forhold? | Irrelevant |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Irrelevant |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Irrelevant |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Irrelevant |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Irrelevant |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet for 2012 giver et retvisende billede af administrationselskabet aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet for 2012 giver et retvisende billede af administrationselskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af BO-VEST aktiviteter.
Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

By for underskrift Glostrup
Dato for underskrift 17-04-2013
Underskrift (sign.) Ulrik Brock Hoffmeyer, Kenn Erik Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for administrationselskabet BO-VEST for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabspraksis for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009.
Administrationselskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabspraksis for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009. Administrationselskabets ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som administrationselskabets ledelse anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 15. december 2009. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter revisionshandling for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for administrationselskabets udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af administrationselskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabspraksis for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009.
Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Administrationselskabet har i overensstemmelse med regnskabspraksis for almene boligorganisationer, som sammenligningstal i resultatopgørelsen med tilhørende noter for regnskabsåret 2012 medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2012 og 2013. Resultatbudgetterne har ikke været underlagt revision.

By for underskrift København
Dato for underskrift 17-04-2013
Underskrift (sign.) Jesper Jørn Pedersen, Louise Bjerggaard Thomsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2012 for BO-VEST.
Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hesigtsmæssig og de udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Det er bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet for 2012 giver et retvisende billede af administrationselskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af BO-VEST aktiviteter.
Bestyrelsen indstiller årsregnskabet til godkendelse på selskabets repræsentantskabsmøde den 24. maj 2013.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 17-04-2013

Underskrifter (sign.) Vinie Hansen
Dorthe Larsen
Karl Neumann
Allan Nielsen
Per Mogensen
Biba Schwoon
Hugo Thuge
Jørgen Fahlgren
Thomas Green Andersen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning .

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 27-05-2013

Underskrifter (sign.) Vinie Hansen
Dorthe Larsen
Karl Neumann