

# Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2014 **1(13)**  
 Regnskabsperiode fra 01-01-2014  
 Regnskabsperiode til 31-12-2014

## Regnskab for afdeling

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisationsnr. 193	193 LBF's afdelingsnr. 00101, 00102	Kommun.nr. 183
Navn: Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946	Navn Vildtbanegård I	Navn Ishøj Kommune
Adresse Gildbrovej 10 2635 Ishøj Telefon/telefax 43 57 17 00 e-postadresse <a href="mailto:boligpost@vildtbanegaard.dk">boligpost@vildtbanegaard.dk</a> Hjemmeside <a href="http://www.vildtbanegaard.dk">www.vildtbanegaard.dk</a> CVR-nr. (SE-nr.) 33564813	Beliggenhed Gildbrovej 1 - 31 og Gildbrovej 2 - 68 2635 Ishøj e-postadresse <a href="mailto:boligpost@vildtbanegaard.dk">boligpost@vildtbanegaard.dk</a> Hjemmeside <a href="http://www.vildtbanegaard.dk">www.vildtbanegaard.dk</a>	Adresse Ishøj Store Torv 20 Telefon 43 57 75 75 e-postadresse <a href="mailto:ishojkommune@ishoi.dk">ishojkommune@ishoi.dk</a> Hjemmeside <a href="http://www.ishoi.dk">www.ishoi.dk</a>

Lejemål		Bruttoetage- areal i alt (m2)	Antal lejemål	å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger		55400	600	1	600
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
Boligoplysninger i alt					
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3452	84		
	2	5532	96		
	3	14856	156		
	4	17940	156		
	5	13620	108		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)					
-Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål	1			1 pr. påbegyndt 60 m2	1
Institutioner				1 pr. påbegyndt 60 m2	
Garager/carporte'	138			1/5	28
Lejemålsenheder i alt					629

Matrikel nr.  
Matrikel tekst:  
BBR-ejendomsnummer

5 de
Tranegilde By, Ishøj
00614-2

# Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård I

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2014

2(13)

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støttet	Skæringsdato, byggeregnskab/drift, eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven.				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte.				
Byggeart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

## Beboerfaciliteter og Installationer

ja/nej

Beboerhus  
Særskilte selskabs- mødelokale

nej  
ja

## Vaskeri:

Vaskeinstallation, fælles  
Vaskemaskiner i de enkelte boliger

nej  
nej

## Vandinstallation:

Tostrengt vandsystem (rent/gråt)  
Regnvand, nedslivningsanlæg  
Regnvand, genanvendelse  
Spildevand, rodzoneanlæg  
Spildevand, bioværk

nej  
nej  
nej  
nej  
nej

## Affald:

Kildesortering af affald, inde i boligen  
Kildesortering af affald, uden for boligen

nej  
nej

## Forbrugsmåling:

Vandmåling, individuel  
Vandmåling, kollektiv  
Varmemåling, individuel  
Varmemåling, kollektiv  
El-måling, individuel  
El-måling, kollektiv

nej  
ja  
ja  
nej  
ja  
nej

## Varmeforsyning:

Fjernvarme  
Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie  
Centralvarme, eget anlæg, naturgas  
Ovne  
Elpaneler  
Solvarmeanlæg  
Varmepumpeanlæg  
Biogasanlæg

ja  
nej  
nej  
nej  
nej  
nej  
nej  
nej

**Almene boligorganisationer**

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård I

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2014

2014

**3(13)**

Lejeoplysninger for boligen

Leje pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet:

720,76

Lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse

01-01-2014

Forhøjelse pr. m2 i kr.

0,00

Forhøjelse pr. m2 i %

0

Forhøjelse i alt på årsbasis

-

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret Budget indevæ. år (1.000 kr)	Ikke revideret Budget komm. år (1.000 kr)
105.9	*	<b>Udgifter</b> <b>Ordinære udgifter</b> <b>Nettokapitaludgifter</b> <b>(beboerbetaling)</b>	6.942.028	8.371	7.400
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
106		Ejendomsskatter	2.537.513	2.538	2.538
107	*	Vandafgift	4.061.956	3.800	3.865
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.236.282	2.667	2.148
110		Forsikringer	1.254.231	1.313	1.486
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	941.739		
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	941.739	1.000	989
112	*	Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	2.883.777		
		2. Dispositionsfond	2.883.777	2.575	2.688
		3. Arbejdskapital			
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter ialt</b>	12.915.498	13.893	13.714
		<b>Variable udgifter</b>			
114	*	Renholdelse	3.210.646	1.984	2.127
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.973.418	4.200	4.376
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	7.494.159	3.185	2.837
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-7.494.159	-3.185	-2.837
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:(A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.759.211		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.759.211	2.000	2.000
118	*	Særlige aktiviteter	154.838	170	170
		1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)		-	-
		2. Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt)		-	-
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)	59.240	70	70
119	*	Diverse udgifter	188.312	227	227
119.9		<b>Variable udgifter ialt</b>	10.345.665	8.651	8.970

**Almene boligorganisationer**

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård I

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2014

2014

**5(13)**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret	Ikke revideret
				Budget indevæ. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
		<b>Henlæggelser</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.613.000	4.613	5.198
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	450.000	450	450
122	*	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)			
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	320.000	320	400
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	-		
124.8		<b>Henlæggelser ialt</b>	5.383.000	5.383	6.048
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	35.586.191	36.298	36.132
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.471.487		
		2. Renter m.v.	713.760		
		3. Administrationsbidrag	76.535		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud			
		5. Ydelsesstøtte	-19.720	2.242.052	2.349
126	*	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. (konto 303.1)	52.042		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)			
		3. Administrationsejendom	133.449	185.491	210
127		Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.664.541		
		2. Renter m.v.	2.691.945		
		3. Administrationsbidrag	446.140		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte	-1.411.755		
		6. Afskrivning på ufinansierede byggeskader	1.251.682	7.642.553	7.300
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-	-	
130		1. Tab ved fraflytninger	216.411		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		216.411	150
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	174	174	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftstabslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
134	*	Ekstraordinære udgifter	70.175		
135		Korrektion vedr. husdyr	4.425		
		1. Udbetalte godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse		74.600	
136		Beboerrådgivere m.v.			
137		<b>Ekstraordinære udgifter ialt</b>	10.361.281	10.009	7.822
139		<b>Udgifter ialt</b>	45.947.472	46.307	43.954

**Almene boligorganisationer**

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård I

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2014

2014

**6(13)**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret	Ikke revideret
				Budget indevæ. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 8. Reguleringskonto	3.158.667	2.081	-
150		<b>Udgifter og evt. overskud ialt</b>	<b>49.106.139</b>	<b>48.388</b>	<b>43.954</b>

**Almene boligorganisationer**

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård I

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2014

2014

**7(13)**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret	Ikke revideret
				Budget indevæ. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
		<b>Indtægter</b>			
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		Boligafgifter og leje			
		1. Almene familieboliger	39.929.184	39.929	37.247
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	225.780	227	227
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	325.100	330	330
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	978.949	980	
		9. Merteje			
		10. Husdyr	2.462	43	
202	*	Renter	978.332	200	200
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	60.000	60	
		2. Drift af fællesvaskeri (indtægter, specifikation vedlagt)			
		3. Andel i fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt)			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter, specifikation vedlagt)	49.300	52	60
		5. Indeksoverskud			
		6. Overført fra opsamlet resultat			
		7. Stianlæg	35.460	46	36
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>42.584.567</b>	<b>41.867</b>	<b>38.100</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.519.000	5.519	4.489
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.002.572	1.002	1.365
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål			
208		<b>Ekstraordinære indtægter</b>	<b>6.521.572</b>	<b>6.521</b>	<b>5.854</b>
209		<b>Indtægter ialt</b>	<b>49.106.139</b>	<b>48.388</b>	<b>43.954</b>
210		Årets underskud overført (konto 407.1)			
220		<b>Indtægter og evt. underskud ialt</b>	<b>49.106.139</b>	<b>48.388</b>	<b>43.954</b>

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		<b>Aktiver</b>			
		<b>Anlægsaktiver</b>			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		211.674.673	211.808
		1. kontantværdi pr. 01-10-2014	604.000.000		
		2. heraf grundværdi	101.500.500		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		52.022.089	51.476
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		263.696.762	263.284
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		24.211.896	35.275
	*	2. Bygningskaderenovering m.v.		152.257.198	165.096
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		133.816	141
304	*	Andre anlægsaktiver:			
		1. Driftstabslån			
		2. Midlertidige driftslån (BLF)		2.800.000	2.800
		3. Beboerindskudsån (BLF)		6.990.334	6.990
		4. Særstøttelån		24.652.000	19.133
		5. Andre driftsstøttelån			
304.9		<b>Anlægsaktiver ialt</b>		474.742.006	492.719
		<b>Omsætningsaktiver</b>			
305	*	Tilgodehavender:			
		1. Leje incl. varme		163.922	192
		2. Beboerindskud		918.713	1.016
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		52.726	
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso	175.595	341.425	566
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber			
		6. Andre debitorer		259.712	47
		7. Forudbetalte udgifter		554.229	1.128
		8. Prioritetsydelse			
				2.290.727	
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		1.250	1
307		Likvide beholdninger			
		1. Kassebeholdning		14.476	15
		2. Bankbeholdning		7.334	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		23.121.487	24.959
309.9		<b>Omsætningsaktiver ialt</b>		25.435.274	27.924
310		<b>Aktiver ialt</b>		500.177.280	520.643



**Almene boligorganisationer**

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård I

Balance pr.:

31. december 2014

**9(13)**

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		<b>Passiver</b>			
		<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
401	*	Plantaget og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		17.466.076	20.347
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		950.000	500
403		Fælleskonto (B-ordning)			
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)			
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.		470.000	150
406	*	Andre henlæggelser		-	15.251
406.9		<b>Henlæggelser ialt</b>		<b>18.886.076</b>	<b>36.248</b>
407	*	Opsamlet resultat +/-		6.250.061	4.094
407.9		<b>Henlæggelser +/-</b>			
		<b>Opsamlet resultat +/-</b>		<b>25.136.137</b>	<b>40.342</b>
		<b>Langfristet gæld</b>			
		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>			
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		1. Panthaver Realkredit Danmark	1.573.198		1.711
		2. " Realkredit Danmark, omprioritering 86	-		
		3. " Realkredit Danmark, tagetage	75.724.698		78.750
		4. " Landsbyggefonden, oprindeligt lån	752.541		860
		5. " Landsbyggefonden, tagetage	4.439.238		4.439
409		Beboerindskud	5.435.220	87.924.895	5.435
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede			
411		Afskrivningskonto for ejendommen		173.856.836	170.041
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>		<b>261.781.731</b>	
413		Andre lån:			
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.925.280		26.397
		2. Bygningsrenovering m.v.	152.257.198	172.182.478	156.887
414		Andre beboerindskud			
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		100.286	99
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		3.438.156	3.438
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud			
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt			
415		Driftsstøttelån			
		1. Driftstabslån	6.990.334		6.990
		2. Midlertidige driftslån (BLF)	1.400.000		1.400
		3. Beboerindskudslån (BLF)			
		4. Særstøttelån	24.652.000		19.133
		5. Andre driftsstøttelån	1.400.000	34.442.334	1.400
416	*	<b>Anden langfristet gæld</b>			
417		<b>Langfristet gæld ialt</b>		<b>471.944.985</b>	<b>476.980</b>

**Almene boligorganisationer**

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård I

Balance pr.:

31. december 2014

**10(13)**

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		<b>Kortfristet gæld</b>			
418		Gæld til boligorganisationen			
419	*	Uafsluttede forbrugerregnskaber			
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse			
421	*	Skyldige omkostninger		2.072.535	1.973
422		Mellemregning med fraflyttere			
423		Deposita og forudbetalt leje m.v.		160.249	168
424		Banklån		-	1
425		Anden kortfristet gæld			
		1. Merleje (BLF)			
		2. Reguleringskonto			
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	863.374		1.179
		4. Kursreguleringskonto		863.374	
		Beboerrådgiver			
426		<b>Kortfristet gæld ialt</b>		<b>3.096.158</b>	<b>3.321</b>
430		<b>Passiver ialt</b>		<b>500.177.280</b>	<b>520.643</b>

Eventualforpligtelser:

**Almene boligorganisationer**

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård I

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2014

**11(13)**

Faste noter Kontonr.	Specifikation	Resultatopg. Indeværende år	Ikke revideret	Ikke revideret
			Budget indevær. år (1.000 kr.)	Budget komm.år (1.000 kr.)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	<b>Prioritering ved nominallån:</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	261.594		
101.2	Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudg. o.lign., men excl. morar.9)	77.172		
101.3	Administrationsbidrag	11.877		
102.1	Rentesikring fra staten			
102.2	Ydelsessikring fra staten	-49.088		
102.3	Ydelsesstøtte fra staten	-25.812		
102.4	Ungdomsboligbidrag			
103 -	Kreditlejningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	-		-
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.	66.335		
105.2	Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.3	Andel til Landsbyggefonden	1.715.660		
105.4	Andel til Nybyggerifonden			
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	2.057.738		-
	<b>Prioritering ved indeklån:</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.570.761		
101.2	Prioritetsrenter (excl. morarenter)	3.292.484		
101.3	Administrationsbidrag	130.401		
104.1 -	Afdragsbidrag			
104.2 -	Rentebidrag	-2.109.356		
104.3	Ydelsesstøtte			
104.4	Ungdomsboligbidrag			
105.1	<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller ved omprioritering</b>			
105.2	Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.9	Andel til Landsbyggefonden			
	<b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)</b>	4.884.290		
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	6.942.028		
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.585		
	1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	-		
	1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	-		-
	1.4 Tillæggydelser, i alt	-		
	Administrationsbidrag, i alt	4.585		

Faste noter

Kontonr.	Specifikation	Indeværende år	Sidste år
407	<b>Resultatkonto</b>		
1.	Saldo primo	4.093.966	3.007.712
	Årets underskud (konto 210)		
	Årets overskud (konto 140)	3.158.667	1.086.254
	Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
	Overført til drift (konto 203.6)	-1.002.572	
2.	Ultimo saldo	6.250.061	4.093.966
2.a	Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er nedskrevet på konto 407.1 og posteret på konto 304)		
b.	Driftstabslån (konto 415) ydet af:		
1.	Kommunen		
2.	Kreditinstitut		
3.	Landsbyggefonden		
4.	Boligorganisationens dispositionsfond		
3.	Bogført saldo	6.250.061	4.093.966

Den udskilte del af underskuddet, der er inddækket ved driftstabslån, afvikles i takt med afdrag på de respektive driftstabslån (jf. konto 132.1.)

**Forretningsførers påtegning:**

By Ishøj Dato 28. maj 2015

**Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet****Til afdelingen og repræsentantskabet for Vildtbanegård I**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Vildtbanegård, afdeling I for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

**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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

**Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 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 udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet.

De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens 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.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

**Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

**Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen**

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den 28. maj 2015

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S

Jan Nygaard  
statsautoriseret revisor



**Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

By Ishøj Dato 28. maj 2015

  
Maria Ronild

**Bestyrelsens påtegning:**

Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

  
Bent Hansen

  
Palle Haargaard


  
Thorben Hansen

  
Maria Ronild

  
Carsten Alberg

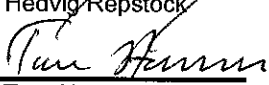
  
Inger Wulff

  
Merete Hoffmann

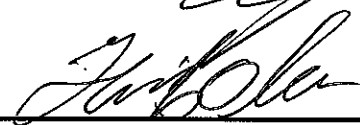
  
Hedvig Repstock

  
Samer Taha

  
Søren Mortensen

  
Tom Hansen

By Ishøj Dato 28. maj 2015

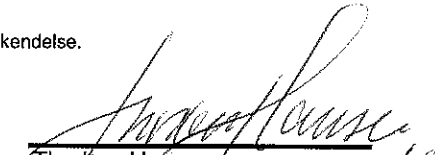


**Øverste myndigheds påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

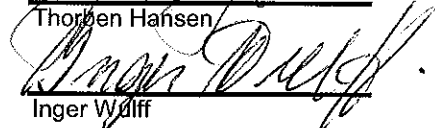
  
Bent Hansen

  
Palle Haargaard

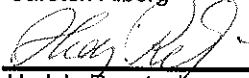
  
Thorben Hansen

  
Maria Ronild

  
Carsten Alberg

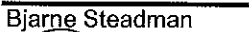
  
Inger Wulff


  
Merete Hoffmann

  
Hedvig Repstock

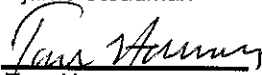
  
Samer Taha

  
Martin Møller

  
Bjarne Steadman

  
Lene Ramvold

  
Søren Mortensen

  
Tom Hansen

  
Sanne Sørensen

By Ishøj Dato 28. maj 2015



## Vildtbanegård I

### Specifikationer til regnskab 2014

#### Konto 107, vandafgift

Fast afgift	17.497
Forbrugsafhængig afgift	4.044.459
	<u>4.061.956</u>

#### Konto 109, renovation

Afgift til kommunen	1.201.430
Materialer	34.852
	<u>1.236.282</u>

#### Konto 114, renholdelse

Løn og arbejdsgiverudgifter til ejendomsfunktionærer	2.488.045
Dagpengerefusioner	-185.112
Køb af salt og grus, grafitti	17.828
Kurser og personaleudgifter	139.743
Trappevask	467.745
Grafitti	5.130
Vinduespolering	55.069
Renholdelse, husdyr, materialer, skadedyr	222.198
	<u>3.210.646</u>

#### konto 115, almindelig vedligeholdelse

Terræn (heraf lønudgift 563.315)	792.352
Klimaskærm	32.011
Bolig/erhvervsenhed (heraf lønudgift 415.760)	2.117.783
Fælles indvendig	256.236
Tekniske anlæg (heraf lønudgift 424.022)	1.141.736
Materiel (heraf lønudgift 147.955)	516.736
Forsikring, selvrisko o.lign.	116.564
	<u>4.973.418</u>

#### Konto 116, henlæggelsesmidler, vedligeholdelse

Terræn	1.482.862
Klimaskærm	1.613.531
Bolig/erhvervsenhed	404.330
Fælles indvendig	305
Tekniske anlæg	3.941.994
Materiel	51.137
	<u>7.494.159</u>

#### Konto 118.3, drift af møde- og selskabslokaler:

Lønudgifter	50.802
Telefon	-
Rengøring og vinduespolering	-
Nyanskaffelser og vedligeholdelse	6.564
Diverse	1.874
	<u>59.240</u>
Udlejningsindtægt	-49.300
	<u>9.940</u>

**Konto 118.4, særlige aktiviteter****Bøberarrangementer:**

	Udgift	Indtægt		
Pensionisttur	-	-		
Børneudflugter	-	-		
Julearrangementer	48.944	17.078		
Julebingo	1.760	7.605		
Øvrige udgifter	107.756			
	<u>158.460</u>	<u>24.683</u>	133.777	
Tilskud, klubber			<u>21.061</u>	
			<u>154.838</u>	

**Konto 119, diverse udgifter****Afdelingsbestyrelsens udgifter:****Kontorhold:**

Telefon, kontor og godtgørelse til bestyrelsen	32.500			
Inventar og indretning af kontor	-			
Kontorartikler	258			
Porto og bankgebyrer	302			
Nyanskaffelser	450			
Fotokopieringsmaskine, drift	-	33.510		
Møder og generalforsamling	3.323			
Repræsentation og gaver	15.495			
EDB og internet	2.000			
Diverse	4.386	25.204	58.714	58.714

**Konto 119, iøvrigt:**

Kontingent Boligselskabernes Landsforening og "Boligen"		72.182		
Vagt		11.949		
Kurser		23.332		
Diverse		22.135		
			<u>129.598</u>	
			<u>188.312</u>	

**Konto 120, Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:**

Henlagt for året, svarende til 55.400 m <sup>2</sup> à kr. 83,27 i et år	<u>4.613.000</u>
--	------------------

**Konto 121, Istandsættelse ved fraflytning:**

Henlagt for året	<u>450.000</u>
------------------	----------------

**Konto 123, Tab ved lejeledighed og fraflytning:**

Henlagt for året	<u>320.000</u>
------------------	----------------



**Konto 201.1, beboelsesleje**

Type	stk	størrelse	Leje/md.	Leje ialt/md.
1 J	72	40	2.762	198.864
2 K	24	54	3.599	86.376
3 F	72	103	6.066	436.752
4 E + L	156	115	6.608	1.030.848
5 J	96	126	7.154	686.784
5 G	12	127	7.196	86.352
1 S	12	47,7	3.247	38.964
2 O	24	55,5	3.761	90.264
2 A + P + T	48	60,5	4.070	195.360
3 D	24	82	5.339	128.136
3 R	12	84,4	5.484	65.808
3 N	12	85,8	5.575	66.900
3 B	12	87,4	5.668	68.016
3 H	24	99,2	6.167	148.008
	<u>600</u>			<u>3.327.432</u>
Leje 1 år		3.327.432 * 12		<u>39.929.184</u>

**Konto 201.3, erhverv:**

Købmand, grundleje	29.332
Udlejningsindtægt af ejendomskontor	63.000
Administrationsbygning	133.448
	<u>225.780</u>

**Konto 201.6, carporte og p-pladser:**

Leje af carporte 138 stk	<u>325.100</u>
--------------------------	----------------

**Konto 201.8, udskiftning af køkkener**

12 mdr. a 81.580	978.949
	<u>978.949</u>

**Konto 201.10, husdyr:**

Indtægt ved registrering	<u>2.462</u>
--------------------------	--------------

**Konto 202, renter:**

Mellemregning	978.305
Renter, bank	27
	<u>978.332</u>

**Konto 203.1, tilskud:**

Tilskud fra selskabet	<u>60.000</u>
-----------------------	---------------

**Konto 203.7, kommunetilskud, stier:**

Vedligeholdelsestilskud ialt kr. 87338  
40% heraf 35.460

**Konto 204, driftssikring:**

Driftstøttelån Landsbyggefonden 5.519.000

**Konto 206, korrektion vedr. tidligere år**

Overskud år 2012, tilbagebetales over 3 år, første del 1.002.572

**Konto 301.1, ejendommens anskaffelsessum:**

Saldo 1.1.2014 209.660.611

Saldo 1.1.2014, administrationsbygning 2.147.510  
Afskrivning 2014 133.448  
2.014.062  
211.674.673

Ejendommens finansiering:

Ejendommens anskaffelsessum, jfv. ovenfor 209.660.611  
Indexregulering 52.022.089  
261.682.700

Finansiering, konto 412.9 261.781.731

**Konto 303.1, forbedringsarbejder m.v.:**

Facaderenovering, saldo primo	20.888.096	
- afdrag	-479.074	
- afskrivning, reguleringskonto	<u>-1.762.525</u>	18.646.497
Vaskesøjler, saldo primo	2.144.881	
Vaskesøjler, tilgang i årets løb	417.849	
Lejeres eget bidrag	<u>-400.592</u>	2.162.138
Adgangskontrol, saldo primo	3.138.948	
Adgangskontrol, tilgang i årets løb	435.489	
- overført til 116.5	<u>-3.574.437</u>	-
Køkkenudskiftning, saldo primo	5.949.376	
Afdrag i 2014	-993.778	
- overført fra konto 406	<u>-4.955.598</u>	-
Køkkenudskiftning 2014		47.336
Miljøarbejder, saldo primo	1.321.714	
Afdrag	-52.088	
Indeksregulering	<u>9.156</u>	1.278.782
Altandøre, saldo primo	1.622.953	
Altandøre, tilgang i årets løb	510.600	
Lejeres eget bidrag	<u>-150.905</u>	1.982.648
Køkkener, tilgang fra 2013	48.373	
Lejeres eget bidrag	<u>-7.840</u>	40.533
		<u>24.157.934</u>

**Konto 303.3, ombygning m.v:**

Ventilation, saldo primo	108.170	
Afskrivning i 2014	<u>-54.208</u>	53.962

Carporte, saldo primo	52.042	
Lineær afskrivning, konto 126	<u>-52.042</u>	-
		<u>24.211.896</u>

**Konto 303.2, bygningskader:**

Afholdte udgifter, reguleret til		19.010.852
Afskrivning, saldo primo	-22.994.627	
Afdrag til RD i 2014	<u>-199.948</u>	<u>-23.194.575</u>
		-4.183.723
Indexregulering, prioritetsgæld		<u>6.249.457</u>
		<u>2.065.734</u>

Facaderenovering saldo primo	151.029.107	
- afdrag i 2014	-4.279.350	
- overført fra reguleringskonto	<u>-1.065.000</u>	145.684.757

Tagrender, saldo primo	2.688.057	
Tagrender, korrektion 2014	-152.360	
- overført fra reguleringskonto	<u>-698.397</u>	
	1.837.300	
- overført fra andre henlæggelser	-585.618	
- overført fra reguleringskonto	<u>-1.251.682</u>	-

Reparation/udskiftning af gulve, etape 1	4.659.667	
Eget bidrag, 2014	-185.242	
Indeksregulering	<u>32.282</u>	4.506.707

Reparation/udskiftning af gulve, etape 2, saldo primo	4.455.416	
Tilgang	60.584	
- overført fra reguleringskonto	<u>-4.516.000</u>	-
		<u>152.257.198</u>

**Konto 303.4, Godtgjort forb. i enkelte lejemål**

Godtgjorte forbedringer, saldo primo	141.148	
- afskrivning, lejeres bidrag i årets løb	-7.332	133.816
		<u>133.816</u>

**Konto 305.4, fraflytninger:**

Tilgodehavender til incasso	175.595	
Tilgodehavender med afdragsordning	301.551	
- hensat til imødegåelse af tab	<u>-204.286</u>	272.860
Øvrige tilgodehavender/forudbetalinger		<u>68.565</u>
		<u>341.425</u>

**Konto 305.7, forudbetalte udgifter og tilgodehavender:**

Dong, el	82.250
Forudbetalt glasforsikring	126.433
Dec. termin, køkkenlån	262.828
Lejeregulering, advokatkontor	298
Lønrefusioner	82.420
	<hr/>
	554.229

**Konto 401, henlæggelser:**

Saldo primo	20.347.236
Henlagt i 2014	4.613.000
Forbrugt	-7.494.159
Saldo ultimo	<hr/>
	17.466.077

**Konto 406, andre henlæggelser**

Henlagt til afskriving på køkkenudskiftning fra 1996:

Saldo primo	5.579.952	
Anvendt til indfrielse af køkkenlån	-4.994.334	
	<hr/>	
	585.618	
Rest, anvendt til afskrivning på tagrender	-585.618	-

Reguleringskonto:

Saldo primo	9.671.042	
Ufinansierede arbejder i forbindelse med renovering	-2.827.525	
Asfaltering af p-pladser og stier	-1.629.120	
Ufinansierede byggeskader, gulve	-4.516.000	
Ufinansieret del af byggeskade, tagrender	-698.397	-

**Konto 421, skyldige omkostninger:**

Ishøj Forsyning, vandafgift	636.519
Finansstyrelsen	16.871
Landsbyggefonden	57.557
Leverandører	822.052
Ferieforpligtelse	535.861
	<hr/>
	2.088.860

**Konto 4217, moms:**

	Udg. afgift	Indg. afgift	Tilsvar	
1. halvår 2014	3.657	-	3.657	
2. halvår 2014	3.675	-	3.675	
	<hr/>		7.332	
Heraf afregnet pr. 31/12-2014			3.657	3.675
			<hr/>	<hr/>
				2.072.535

