

Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2013
 Regnskabsperiode fra 1. januar 2013
 Regnskabsperiode til 31. december 2013

1(14)

Regnskab for afdeling

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisationsnr. 193	193 LBF's afdelingsnr. 00203	00201,00202, Kommun.nr. 183
Navn: Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946	Navn Vildtbanegård II	Navn Ishøj Kommune
Adresse Gildbrovej 10 2635 Ishøj Telefon/telefax 43 57 17 00 e-postadresse boligpost@vildtbanegaard.dk Hjemmeside www.vildtbanegaard.dk CVR-nr. (SE-nr.) 33564813	Beliggenhed Landlyststien Gildbrostien Vildtbanestien 2635 Ishøj e-postadresse boligpost@vildtbanegaard.dk Hjemmeside www.vildtbanegaard.dk	Adresse Ishøj Store Torv 20 Telefon 43 57 75 75 e-postadresse ishojkommune@ishoj.dk Hjemmeside www.ishoj.dk

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt (m2)	Antal lejemål	á lejemåls- enhed	Antal leje- måsenheder
Almene familieboliger	67.656	817	1	817
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysninger i alt				
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	1.354	37	
	2	16.853	251	
	3	23.804	278	
	4	24.065	251	
	5			
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)				
- Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)				
Erhvervslejemål	623	3	1 pr. påbegyndt 60 m2	13
Institutioner	300	1	1 pr. påbegyndt 60 m2	5
Garager/carporte'		117	1/5	23
Lejemåsenheder i alt				858

Matrikel nr.
 Matrikel tekst:
 BBR-øjendomsnummer

6 de
Tranegilde by Ishøj
028308

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård II

Regnskabsperiode

2013

2(14)

1. januar til 31. december 2013

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	817	66.076		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer

ja/nej

Beboerhus
Særskilte selskabs- mødelokale

ja
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 II

Regnskabsperiode

1. januar til 31. december 2013

2013

3(14)

Lejeoplysninger for boligen

Leje pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet:

814,92

Lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse

01-01-2013

Forhøjelse pr. m2 i kr.

16,59

Forhøjelse pr. m2 i %

2,00

Forhøjelse i alt på årsbasis

1.105.823

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret	
				Budget indevæ. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
105.9	*	Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	12.418.477	12.546	16.062
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	3.649.275	3.649	3.649
107	*	Vandafgift	4.456.917	5.550	4.945
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	3.469.841	3.564	3.610
110		Forsikringer	2.046.097	1.990	1.950
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.157.701	1.601	1.400
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.157.701		
112	*	Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	3.607.801	3.518	3.518
		2. Dispositionsfond	478.490		
		3. Arbejdskapital			
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
113.9		Offentlige og andre faste udgifter ialt	18.866.122	19.872	19.072
		Variable udgifter			
114	*	Renholdelse	2.607.938	2.937	2.866
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.517.787	4.356	4.500
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	1.887.307	2.975	2.794
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.887.307	-2.975	-2.794
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:(A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.834.994		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.834.994	1.850	2.200
118	*	Særlige aktiviteter	278.951	230	250
		1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt)			
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)	63.980	60	72
		4. Supermarked (udgifter, specifikation vedlagt)	33.828	26	30
119	*	Diverse udgifter	454.604	282	389
119.9		Variable udgifter ialt	10.792.082	9.741	10.307

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret	Ikke revideret
				Budget indevæ. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
		Hentlæggelser			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.451.000	4.451	4.629
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122	*	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)			
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	100.000	100	200
124	*	Andre hentlæggelser (konto 406)			
124.8		Hentlæggelser ialt	4.551.000	4.551	4.829
124.9		Samlede ordinære udgifter	46.627.681	46.710	50.270
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	853.881		
		2. Renter m.v.	997.104		
		3. Administrationsbidrag	78.478		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	-67.203		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		569	2.130
126	*	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. (konto 303.1)	313.000		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)			
		3. Administrationsejendom	313.000	313	1.513
127		Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.882.664		
		2. Renter m.v.	1.556.857		
		3. Administrationsbidrag	606.232		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte	-805.611		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		6.953	8.170
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
130		1. Tab ved fraflytninger	462.561		
		2. Dækket af tidligere hentlæggelser		163	300
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	294	294	
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)	379.439	72	127
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	79.392		
135		Godtgørelse til fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse	79.392		
136		Beboerrådgivere m.v.			
137		Ekstraordinære udgifter ialt	11.337.088	8.070	12.240
139		Udgifter ialt	57.964.769	54.780	62.510

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård II

Regnskabsperiode

1. januar til 31. december 2013

2013

6(14)

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret Budget indevæ. år (1.000 kr)	Ikke revideret Budget komm. år (1.000 kr)
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 8. Reguleringskonto	9.303.248	3.490	4.060
150		Udgifter og evt. overskud ialt	67.268.017	58.270	66.570

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret	Ikke revideret
				Budget indevæ. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
		Indtægter			
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og leje			
		1. Almene familieboliger	55.292.520	55.289	56.398
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	574.658	582	590
		5. Institutioner	434.169	460	450
		6. Kældre m.v.	95.925	80	85
		7. Garager/Carporte	265.800	260	264
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	72.566	66	1.200
		9. Merleje			
		10. Husdyr	4.350	65	63
202	*	Renter	49.621	195	185
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	80.000	80	80
		2. Drift af fællesvaskeri (indtægter, specifikation vedlagt)			
		3. Andel i fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt)			
	*	4. Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter, specifikation vedlagt)	57.250	71	77
		5. Indeksoverskud			
		6. Overført fra opsamlet resultat			
		7. Stianlæg	52.402	67	67
203.9		Ordinære indtægter	56.979.261	57.215	59.459
		Ekstraordinære indtægter			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.761.000	1.055	7.111
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.527.756		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål			
208		Ekstraordinære indtægter	10.288.756	1.055	7.111
209		Indtægter ialt	67.268.017	58.270	66.570
210		Årets underskud overført (konto 407.1)			
220		Indtægter og evt. underskud ialt	67.268.017	58.270	66.570

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		Aktiver			
		Anlægsaktiver			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		289.348.119	289.348
		1. kontantværdi pr. 01-10-2012	798.000.000		
		2. heraf grundværdi	145.971.000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		65.101.937	64.025
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		354.450.056	353.373
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	39.297.275		38.017
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.	213.170.786		219.892
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.126	252.472.187	7
304	*	Andre anlægsaktiver:			
		1. Driftstabslån	9.700.000		9.700
		2. Midlertidige driftslån (BLF)	6.900.000		6.900
		3. Beboerindskudslån (BLF)			
		4. Særstøttelån	11.522.000		5.761
		5. Andre driftsstøttelån		28.122.000	
304.9		Anlægsaktiver ialt		635.044.243	633.650
		Omsætningsaktiver			
305	*	Tilgodehavender:			
		1. Leje incl. varme	292.221		467
		2. Beboerindskud	2.145.756		2.257
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber			
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso	586.875	1.184.001	911
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber			
		6. Andre debitorer			
		7. Forudbetalte udgifter	1.812.657		887
		8. Prioritetsydelsler		5.434.635	
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		5.250	6
307		Likvide beholdninger			
		1. Kassebeholdning	15.554		14
		2. Bankbeholdning	33.003		30
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.259.977	16.308.534	
309.9		Omsætningsaktiver ialt		21.748.419	4.572
310		Aktiver ialt		656.792.662	638.222

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		Passiver			
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		7.379.804	4.384
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		811.783	812
403		Fælleskonto (B-ordning)			
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)			
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.		300.000	200
406	*	Andre henlæggelser, reguleringskonto		6.000.516	10.501
406.9		Henlæggelser ialt		14.492.103	15.897
407	*	Opsamlet resultat +/-		9.303.248	-380
407.9		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat +/-		23.795.351	15.517
		Langfristet gæld			
		Finansiering af anskaffelsessum			
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		1. Panthaver Realkredit Danmark	17.546.268		20.347
		2. " Realkredit Danmark, omprioritering 86	-		
		3. " Realkredit Danmark, tagetage	53.547.128		57.713
		4. " Landsbyggefonden, oprindeligt lån	1.621.698		1.772
		5. " Landsbyggefonden, tagetage	7.218.639	79.933.733	7.219
409		Beboerindskud		6.576.812	6.577
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede			
411		Afskrivningskonto for ejendommen		267.963.741	259.769
412.9		Finansiering af anskaffelsessum		354.474.286	
413		Andre lån:			
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.011.444		25.846
		2. Bygningsrenovering m.v.	212.994.999	240.006.443	210.042
414		Andre beboerindskud			
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	110.050		110
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.002.227		6.002
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		6.112.277	
415		Driftsstøttelån			
		1. Driftstabslån	9.700.000		9.700
		2. Midlertidige driftslån (BLF)	18.422.000		12.661
		3. Beboerindskudslån (BLF)			
		4. Særstøttelån			
		5. Andre driftsstøttelån		28.122.000	
416	*	Anden langfristet gæld			
417		Langfristet gæld ialt		628.715.006	617.758

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård II

Balance pr.:

2013

10(14)

31. december 2013

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		Kortfristet gæld			
418		Gæld til boligorganisationen			
419	*	Uafsluttede forbrugerregnskaber			
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse			
421	*	Skyldige omkostninger		3.155.338	92
422		Mellemregning med fraflyttere			
423		Deposita og forudbetalt leje m.v.		166.147	2.052
424		Banklån		-	218
425		Anden kortfristet gæld			
		1. Merleje (BLF)			
		2. Reguleringskonto			
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	960.820		
		4. Kursreguleringskonto		960.820	2.585
		Beboerrådgiver			
426		Kortfristet gæld ialt		4.282.305	4.947
430		Passiver ialt		656.792.662	638.222

Eventualforpligtelser:

Faste noter				Ikke revideret	Ikke revideret
Kontonr.	Specifikation	Resultatopg. Indeværende år	Budget indevær. år (1.000 kr.)	Budget komm.år (1.000 kr.)	
	Nettokapitaludgifter				
	Prioritering ved nominallån:				
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.948.269			
101.2	Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudg. o.lign., men excl. morar.9)	579.008			
101.3	Administrationsbidrag	137.365			
102.1	Rentesikring fra staten	-			
102.2	Ydelsessikring fra staten	-			
102.3	Ydelsesstøtte fra staten	-281.270			
102.4	Ungdomsboligbidrag	-			
103 -	Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	-			-
105.1-3	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter m.v.				
105.2	Reguleringskonto	3.438.718			
105.3	Andel til Landsbyggefonden				
105.4	Andel til Nybyggerifonden				
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	6.822.090			-
	Prioritering ved indekslån:				
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	5.243.107			
101.2	Prioritetsrenter (excl. morarenter)	3.404.986			
101.3	Administrationsbidrag	164.314			
104.1 -	Afdragsbidrag	-494.443			
104.2 -	Rentebidrag	-2.712.594			
104.3	Ydelsesstøtte	-8.983			
104.4	Ungdomsboligbidrag				
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller ved omprioritering				
105.2	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	-			
105.9	Andel til Landsbyggefonden	-			
	Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	5.596.387			
	Nettokapitaludgifter i alt	12.418.477			
112.1	Administrationsbidrag				
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.205			
	1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	-			
	1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	-			
	1.4 Tillægsydelse, i alt	-			
	Administrationsbidrag, i alt	4.205			

Faste noter

Kontonr.	Specifikation	Indeværende år	Sidste år
407	Resultatkonto		
	1. Saldo primo		
	Årets underskud (konto 210)	379.439	379.439
	Årets overskud (konto 140)	9.303.248	
	Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	-	
	Overført til drift (konto 203.6)		
	2. Ultimo saldo	9.682.687	379.439
	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		
	5. Overførsel fra reguleringskonto		
	Bogført saldo	9.682.687	379.439

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 10. juni 2014

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og repræsentantskabet for Vildtbanegård II

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Vildtbanegård, afdeling II for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 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 vor 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 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 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 10. juni 2014



Jan Rasmussen
statsautoriseret revisor

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S



Anders Holmgaard Christiansen
statsautoriseret revisor

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård II

Regnskabsperiode

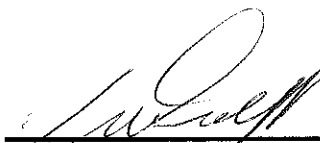
1. januar til 31. december 2013

2013

14(14)**Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

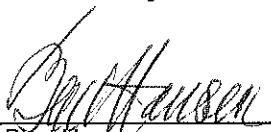


Karl-Asger Wulff

By Ishøj Dato 10. juni 2014

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.



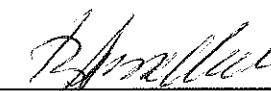
Bent Hansen



Palle Haargaard



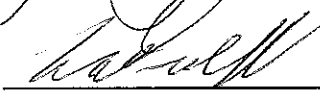
Thorben Hansen



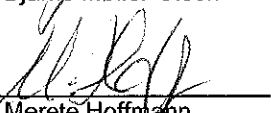
Bjarne Møller-Olsen



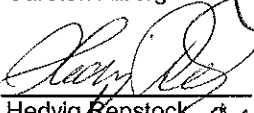
Carsten Alberg



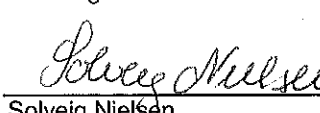
Karl-Asger Wulff



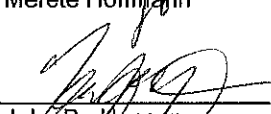
Merete Hoffmann



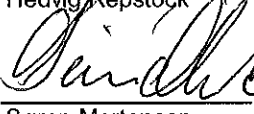
Hedvig Repstock



Solveig Nielsen



John Bo Hansen

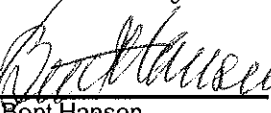


Søren Mortensen

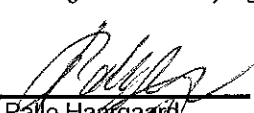
By Ishøj Dato 10. juni 2014

Øverste myndigheds påtegning:

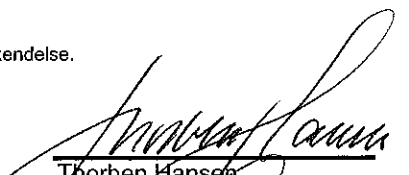
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.



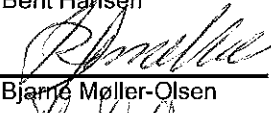
Bent Hansen



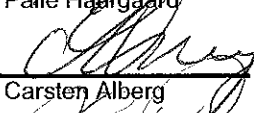
Palle Haargaard



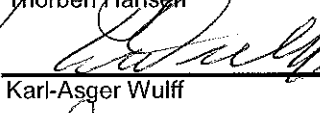
Thorben Hansen



Bjarne Møller-Olsen



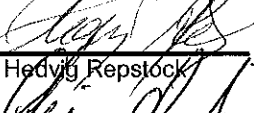
Carsten Alberg



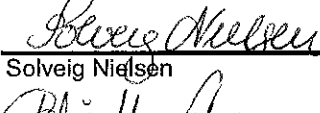
Karl-Asger Wulff



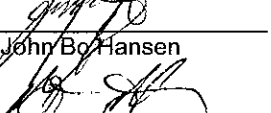
Merete Hoffmann



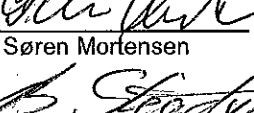
Hedvig Repstock



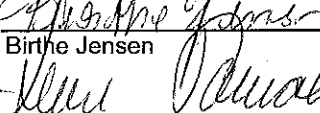
Solveig Nielsen



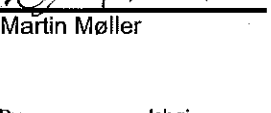
John Bo Hansen



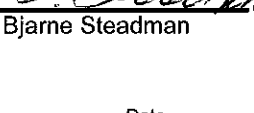
Søren Mortensen



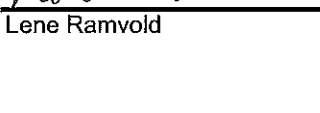
Birthe Jensen



Martin Møller



Bjarne Steadman



Lene Ramvold

By Ishøj Dato 10. juni 2014

Vildtbanegård II

Specifikationer til regnskab 2013

Konto 107, vandafgift

Fast afgift	31.239
Forbrugsafhængig afgift	4.425.678
	<u>4.456.917</u>

Konto 109, renovation

Afgift til kommunen	1.595.450
Andel af lønudgift	1.822.650
Materialer	51.740
	<u>3.469.840</u>

Konto 112, bidrag til selskabet

Administrationsbidrag:

Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter og kontingenter	76.550
Løn til forretningsfører	268.882
Løn, personale, ejd. kontor, varmemester	2.290.758
Personaleudgifter	233.894
Kontorhold	390.380
Lokaleomkostninger	241.083
Afskrivning EDB og inventar	257.892
Revision	146.988
Lejeindtægter og gebyrer	-271.242
Indtægter intern administration	-27.384
	<u>3.607.801</u>

Konto 114, renholdelse

Løn, ejendomsfunktionærer	1.847.312
Dagpengerefusioner	-391.855
Køb af salt og grus	38.207
Kursus og personaleudgifter	150.099
Trappevask	850.999
Vinduespolering	29.808
Grafitti	1.063
Renholdelse, skadedyr	59.352
Renholdelse, husdyr, materialer	22.953
	<u>2.607.938</u>

konto 115, almindelig vedligeholdelse

Terræn	(heraf lønudgift 384.025)	526.531
Bygning, klimaskærm		143.022
Bygning, bolig/erhvervsenhed	(heraf lønudgift 277.156)	1.220.408
Bygning, fælles indvendig		208.741
Bygning, tekniske anlæg	(heraf lønudgift 528.474)	1.772.554
Materiel	(heraf lønudgift 211.390)	583.076
Forsikring, selvrisiko		63.455
		<u>4.517.787</u>

Konto 116, hensættelsesmidler, vedligeholdelse

Terræn	386.275
Bygning, klimaskærm	499.102
Bygning, bolig/erhvervsenhed	208.342
Bygning, fælles indvendig	124.128
Bygning, tekniske anlæg	505.834
Materiel	163.626
	<u>1.887.307</u>

Konto 118, særlige aktiviteter:**Beboerarrangementer:**

	<u>Udgift</u>	<u>Indtægt</u>	
Pensionisttur	75.700	8.550	
Juletræsfest	55.495	15.895	
Sommerudflugt	152.965	18.480	
Tilskud til klubber	7.500		
Øvrige beboerarrangementer	30.216	-	
	<u>321.876</u>	<u>42.925</u>	<u>278.951</u>

Konto 118.3, drift af møde- og selskabslokaler:**"Svanereden":**

Lønudgift	56.295	
Rengøring	5.158	
Nyanskaffelser og vedligeholdelse	2.528	
Telefon	-	
Diverse	-	63.981
		<u>-57.250</u>
		<u>6.731</u>

Konto 118.4, Supermarked

El-udgift, varmecentral	2.316	
Administration	18.140	
Forsikring	13.372	33.828
Huslejeindtægt		-508.671
		<u>-474.843</u>

Konto 119, diverse:Afdelingsbestyrelsens udgifter:Kontorhold:

Rengøring	33.980	
Telefon og tilskud	27.923	
Kontorartikler og internet	11.620	
Porto og bankgebyrer	95	
Møder og generalforsamlinger	7.654	
Repræsentation og gaver	17.623	
Transport, diæter og tabt arbejdsfortj., kurser	-	
Distribution	2.050	
Fotokopiering	12.764	
Diverse	1.560	115.269

Beboerblad:

Trykning - annonceindtægter		11.702
-----------------------------	--	--------

Konto 119, iøvrigt:

Kontingent Boligselskabernes Landsforening og "Boligen"	96.626	
LLO	162.460	
Vagt	21.723	
Diverse	12.449	
Advokatomkostninger	34.375	327.633
		<u>454.604</u>

Konto 120, Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:

Henlagt for året, svarende til 66.656 m2 à kr. 66,78 i et år		<u>4.451.000</u>
--	--	------------------

Konto 121, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning

Henlagt for året		<u>100.000</u>
------------------	--	----------------

Konto 201.1, beboelsesleje:

Type	stk	størrelse	Leje/md.	Leje iall/md.
1 G	24	38	2.915	69.960
2 E	96	55	4.100	393.600
2 F	54	65	4.792	258.768
2 H	8	68	5.000	40.000
3 D	222	82	5.641	1.252.302
4 C	168	94	6.349	1.066.632
4 B	72	106	7.075	509.400
1 K	13	34	2.643	34.359
2 O + P	13	62	4.661	60.593
2 Q + T	11	65	4.806	52.866
2 U	13	78	5.614	72.982
2 J + A	56	89	6.090	341.040
3 R + N	56	100	6.683	374.248
4 L + M	11	111	7.360	80.960
	<u>817</u>			<u>4.607.710</u>
Leje år 2013		4.607.710*12		<u>55.292.520</u>

Konto 201.3, erhverv:

Supermarked	508.671
Merleje fra lægeklinik, m.v.	15.238
Frisør	20.541
Snedker	4.800
Grill	25.408
	<u>574.658</u>

Konto 201.4, institutioner:

Lejeindtægt "Paletten"	290.169
Lejeindtægt "Vildtbanehus"	144.000
	<u>434.169</u>

Konto 201.5, kældre m.v.:

Udlejning af kældre	<u>95.925</u>
---------------------	---------------

Konto 201.6, carporte:

Leje af 117 carporte a kr. 200,- pr. md i 12 mdr.	280.800
Manglende udlejning (tomgang)	-15.000
	<u>265.800</u>

Konto 201.10, husdyr:

Indtægt ved registrering	<u>4.350</u>
--------------------------	--------------

Konto 203.1, tilskud:

Tilskud fra selskabet		<u>80.000</u>
-----------------------	--	---------------

Konto 203.7, kommunetilskud, stier:

Vedligeholdelsestilskud ialt kr. 87338		
60% heraf		<u>52.402</u>

Konto 204, driftssikring:

Landsbyggefonden		<u>5.761.000</u>
------------------	--	------------------

Konto 206, korrektion vedr. tidligere år

Leje 2012, tilbageførsel vedr. reguleringskonto		<u>4.527.756</u>
---	--	------------------

Konto 303.1, forbedringsarbejder:

Carporte, saldo primo	620.875	
Afskrivning	<u>-113.000</u>	507.875

Værestedet Vildtbanehus, saldo primo	1.391.564	
Afskrivning	<u>-200.000</u>	1.191.564

Varmemålere, saldo primo	1.204.006	
Afdrag	<u>-265.554</u>	938.452

Facaderenovering, forbedring	22.240.137	
Tilgang i årets løb	<u>30.300</u>	
	22.270.437	
Afdrag	<u>-422.013</u>	21.848.424

Miljøarbejder, saldo primo	4.325.860	
Afdrag	<u>-166.312</u>	
Indeksregulering	<u>80.917</u>	4.240.465

Grill, saldo primo	16.817	
Afskrivning	<u>-8.408</u>	8.409

Adgangskontrol, tilgang i årets løb		<u>1.531.184</u>
-------------------------------------	--	------------------

Tagrender, saldo primo	5.000	
Tilgang i årets løb	<u>186.110</u>	191.110
Dækket af byggeskadefonden		<u>191.110</u>

Køkkener, saldo primo	8.212.831	
Køkkener, tilgang i årets løb	1.897.193	
Køkkener, lejere eget bidrag	<u>-1.079.122</u>	9.030.902
		<u>39.297.275</u>

Konto 303.2, bygningsrenovering:

Facaderenovering, saldo primo	219.892.000	
Afdrag	-6.721.214	213.170.786

Konto 303.3, godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål

Saldo primo	7.409	
- lejeres bidrag	-3.283	4.126

Konto 305.4, fraflytninger:

Tilgodehavender til incasso	751.055	
Afdragsordning	116.561	
- hensat til imødegåelse af tab	-164.180	703.436
Øvrige tilgodehavender		480.564
		<u>1.184.000</u>

Konto 305.7, forudbetalte udgifter og tilgodehavender

Tilgodehavende forsikringskader		17.815
Falck		48.023
Dong		170.438
Trappevask januar 2014		57.600
LLO, 1. halvår 2014		69.205
Ishøj Kommune, tomgangsleje		178.700
Ishøj Forsyning., vandafgift		388.455
Byggeskadefonden		623.221
Lønrefusioner		259.200
		<u>1.812.657</u>

Konto 306, værdipapirer:

Garantbevis		1.250
Teledanmark obligation		4.000
		<u>5.250</u>

Konto 401, henlæggelser

Saldo primo	4.384.000	
Henlagt i 2013	4.451.000	
Tagrender, dækket af Byggeskadefonden	432.111	
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-1.887.307	
Saldo ultimo		<u>7.379.804</u>

Konto 402, istandsættelse ved fraflytning

Saldo primo		<u>811.783</u>
-------------	--	----------------

Konto 406. 1, reguleringskonto

Saldo primo	10.500.798
Tilbageført forbrug, 2012	1.334.880
Betalte ydelser, 2012	<u>-5.862.637</u>
	5.973.041
Rentetilskrivning 2013	<u>27.475</u>
	<u>6.000.516</u>

Konto 421, skyldige omkostninger

5 års eftersyn, renoveringssag	1.123.000
Dong	15.209
Afsat Revision af byggeskadesag, tagrender	5.000
Landsbyggefonden	960.659
Leverandører	238.491
Fejlagtig opkrævet gebyr, husdyr	137.505
Ferieforpligtelse	<u>593.492</u>
	3.073.356

Konto 4217, moms:

	Udg. Afgift	Indg. Afgift	Tilsvare	
1. halvår 2013	79.792	-	79.792	
2. halvår 2013	<u>81.982</u>	-	<u>81.982</u>	
	161.774	-	161.774	
Heraf afregnet pr. 31/12-2013			<u>-79.792</u>	<u>81.982</u>
				<u>3.155.338</u>