

Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2014 **1(14)**
 Regnskabsperiode fra 1. januar 2014
 Regnskabsperiode til 31. december 2014

Regnskab for afdeling

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisationsnr. 193	193 LBF's afdelingsnr. 00601	Kommunenr. 183
Navn: Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946	Navn Vildtbanegård IV	Navn Ishøj Kommune
Adresse Gildbrovej 10 2635 Ishøj Telefon/telex 43 57 17 00	Beliggenhed Vejlebrovej 25A-33A Ved Stationen 2-12 2635 Ishøj	Adresse Ishøj Store Torv 20
e-postadresse boligpost@vildtbanegaard.dk	e-postadresse boligpost@vildtbanegaard.dk	Telefon 43 57 75 75
Hjemmeside www.vildtbanegaard.dk	Hjemmeside www.vildtbanegaard.dk	e-postadresse ishojkommune@ishoj.dk
CVR-nr. (SE-nr.) 33564813		Hjemmeside www.ishoj.dk

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemåls-enhed	Antal leje-målsenheder
Almene familieboliger	9.335	97	1	97
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysninger i alt				
- Boliger fordelt på antal rum				
1				
2	5.334	60		
3	4.001	37		
4				
5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)				
- Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)				
Erhvervslejemål			1 pr. påbegyndt 60 m ²	
Institutioner			1 pr. påbegyndt 60 m ²	
Garager/carporte			1/5	
Lejemålsenheder i alt				97

Matrikel nr.
 Matrikel tekst:
 BBR-ejendomsnummer

6dl, 6dv
Tranegilde By Ishøj

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård IV

Regnskabsperiode

2014

2(14)

1.januar - 31. december 2014

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

nej

Særskilte selskabs- mødelokale

nej

Vaskeri:

Vaskeinstallation, fælles

nej

Vaskemaskiner i de enkelte boliger

nej

Vandinstallation:

Tostrengel vandsystem (rent/gråt)

nej

Regnvand, nedslivningsanlæg

nej

Regnvand, genanvendelse

nej

Spildevand, rodzoneanlæg

nej

Spildevand, bioværk

nej

Affald:

Kildesortering af affald, inde i boligen

nej

Kildesortering af affald, uden for boligen

nej

Forbrugsmåling:

Vandmåling, individuel

ja

Vandmåling, kollektiv

nej

Varmemåling, individuel

ja

Varmemåling, kollektiv

nej

El-måling, individuel

ja

El-måling, kollektiv

nej

Varmeforsyning:

Fjernvarme

ja

Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie

nej

Centralvarme, eget anlæg, naturgas

nej

Ovne

nej

Elpaneler

nej

Solvarmeanlæg

nej

Varmepumpeanlæg

nej

Biogasanlæg

nej

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård IV

Regnskabsperiode

1.januar - 31. december 2014

2014

3(14)

Lejeoplysninger for boligen

Leje pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet:

Lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-01-2014
Forhøjelse pr. m2 i kr.	-10,77
Forhøjelse pr. m2 i %	-1,07
Forhøjelse i alt på årsbasis	-100.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Budget indevæ. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
105.9	*	Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	6.248.560	6.340	6.300
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	431.845	448	426
107	*	Vandafgift	-	6	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	208.873	504	343
110		Forsikringer	150.693	189	160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	191.826	150	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	-		
112	*	Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	493.989	398	415
		2. Dispositionsfond	493.989		
		3. Arbejdskapital			
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
113.9		Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.477.226	1.695	1.500
		Variable udgifter			
114	*	Renholdelse	505.912	340	389
115	*	Almindelig vedligeholdelse	706.683	500	686
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	317.693	439	414
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-317.693	-439	-414
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:(A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.503		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	39.503	50	42
118	*	Særlige aktiviteter	11.359	10	15
		1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt)			
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)	11.359		
119	*	Diverse udgifter	350.654	43	43
119.9		Variable udgifter ialt	1.614.111	943	1.175

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Budget indevæ. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
		Henlæggelser			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.000	500	520
121	*	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122	*	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)			
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	80.000	80	50
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)			
124.8		Henlæggelser ialt	630.000	630	620
124.9		Samlede ordinære udgifter	9.969.897	9.608	9.595
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	-		
126	*	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4) 3. Administrationsejendom	-		
127		Ydelse vedr. lån til bygningsreovering m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	-		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	417.392	417.392	
130		1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser		-	
131		Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse 3. Diverse renter	57	57	
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	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse		-	
136		Beboerrådgivere m.v.			
137		Ekstraordinære udgifter ialt	417.449	-	-
139		Udgifter ialt	10.387.346	9.608	9.595

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård IV

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2014

2014

6(14)

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	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	-758.042		
150		Udgifter og evt. overskud ialt	9.629.304	9.608	9.595

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård IV

Regnskabsperiode

1.januar - 31. december 2014

2014

7(14)

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Budget indevæ. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
		Indtægter			
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og leje			
		1. Almene familieboliger	9.324.180	9.324	8.981
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. Merleje			
		10. Husdyr	885		
202	*	Renter	69.239	49	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri (indtægter, specifikation vedlagt)			
		3. Andel i fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt)			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter, specifikation vedlagt)			
		5. Indeksoverskud			
		6. Overført fra opsamlet resultat			
		7. Stianlæg			
203.9		Ordinære indtægter	9.394.304	9.373	9.011
		Ekstraordinære indtægter			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	235.000	235	584
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål			
208		Ekstraordinære indtægter	235.000	235	584
209		Indtægter ialt	9.629.304	9.608	9.595
210		Årets underskud overført (konto 407.1)			
220		Indtægter og evt. underskud ialt	9.629.304	9.608	9.595

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		Aktiver			
		Anlægsaktiver			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum u/opførelse		202.404.000	202.404
		1. kontantværdi pr. 1/10-2012	112.500.000		
		2. heraf grundværdi	17.031.900		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		15.675	16
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		202.419.675	202.420
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		562.453	361
	*	2. Bygningskaderenovering m.v.			
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål			
304	*	Andre anlægsaktiver:			
		1. Driftstøttelån			
		2. Midlertidige driftslån (BLF)			
		3. Beboerindskudslån (BLF)			
		4. Særstøttelån			
		5. Andre driftsstøttelån			
304.9		Anlægsaktiver ialt		202.982.128	202.781
		Omsætningsaktiver			
305	*	Tilgodehavender:			
		1. Leje incl. varme	10.183		47
		2. Beboerindskud			223
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber			
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso			10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber			132
		6. Andre debitorer	4.000		5
		7. Forudbetalte udgifter	623.637		345
		8. Prioritetsydelse		637.820	
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		1.250	1
307		Likvide beholdninger			
		1. Kassebeholdning	-		
		2. Bankbeholdning	-		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.135.978	1.135.978	1.495
309.9		Omsætningsaktiver ialt		1.775.048	2.258
310		Aktiver ialt		204.757.176	205.039

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård IV

Balance pr.:

2014

9(14)

31. december 2014

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		Passiver			
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		1.157.307	975
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		50.000	
403		Fælleskonto (B-ordning)			
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)			
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.		80.000	
406	*	Andre henlæggelser			
406.9		Henlæggelser ialt		1.287.307	975
407	*	Opsamlet resultat +/-		759.545	1.753
		Henlæggelser +/-			
407.9		Opsamlet resultat +/-		2.046.852	2.728
		Langfristet gæld			
		Finansiering af anskaffelsessum			
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		1. Panthaver Realkredit Danmark	172.815.810		176.892
		2. "			
		3. "			
		4. " Landsbyggefonden, oprindeligt lån	14.081.340		14.081
		5. "		186.897.150	
409		Beboerindskud		4.059.982	4.060
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede			
411		Afskrivningskonto for ejendommen		11.379.710	6.172
412.9		Finansiering af anskaffelsessum			
413		Andre lån:			
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-		
		2. Bygningsrenovering m.v.	-	-	
414		Andre beboerindskud			
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	-		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud			
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		-	
415		Driftsstøttelån			
		1. Driftstabslån			
		2. Midlertidige driftslån (BLF)			
		3. Beboerindskudslån (BLF)			
		4. Særstøttelån			
		5. Andre driftsstøttelån		-	
416	*	Anden langfristet gæld			
417		Langfristet gæld ialt		202.336.842	201.205

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård IV

Balance pr.:

2014

10(13)

31. december 2014

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		162.906	962
422		Mellemregning med fraflyttere			
423		Deposita og forudbetalt leje m.v.		24.289	144
424		Banklån			
425		Anden kortfristet gæld			
		1. Merteje (BLF)			
		2. Reguleringskonto			
		3. Afsluttede forbrugsregnskaber		186.287	
		4. Kursreguleringskonto		-	
		Beboerrådgiver			
426		Kortfristet gæld ialt		373.482	1.106
430		Passiver ialt		204.757.176	205.039

Eventualforpligtelser:

Faste noter				
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)	5.207.187		
101.2	Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudg. o.lign., men excl. morar.9)	2.361.655		
101.3	Administrationsbidrag	496.477		
102.1	Rentesikring fra staten			
102.2	Ydelsessikring fra staten			
102.3	Ydelsesstøtte fra staten	-1.816.759		
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	Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.3	Andel til Landsbyggefonden			
105.4	Andel til Nybyggerifonden			
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	6.248.560		-
	Prioritering ved indeklån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2	Prioritetsrenter (excl. morarenter)			
101.3	Administrationsbidrag			
104.1 -	Afdragsbidrag			
104.2 -	Rentebidrag			
104.3	Ydelsesstøtte			
104.4	Ungdomsboligbidrag			
	Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller ved omprioritering			
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2	Andel til Landsbyggefonden			
105.9	Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	-		
	Nettokapitaludgifter I alt	6.248.560		
112.1	Administrationsbidrag			
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	5.093		
	1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
	1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
	1.4 Tillæggydelser, i alt			
	Administrationsbidrag, i alt			-

Faste noter

Kontonr.	Specifikation	Indeværende år	Sidste år
407	Resultatkonto		
	1. Saldo primo	1.752.587	1.752.587
	Årets underskud (konto 210)	-758.042	
	Årets overskud (konto 140)		
	Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	-235.000	
	Overført til drift (konto 203.6)		
	2. Ultimo saldo	759.545	1.752.587
	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	759.545	1.752.587

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 IV**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Vildtbanegård, afdeling III for regnskabsåret 1. januar til 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 til 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

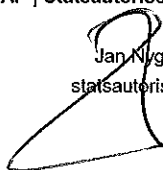
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

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

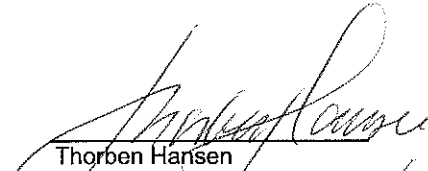


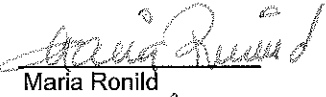
Bestyrelsens påtegning:

Foranstående bestanddel har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.


Bent Hansen


Palle Haargaard

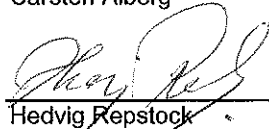

Thorben Hansen


Maria Ronild

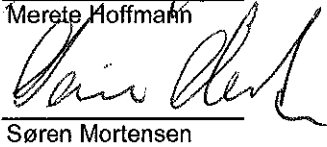
Carsten Alberg


Inger Wulff


Merete Hoffmann


Hedvig Repstock

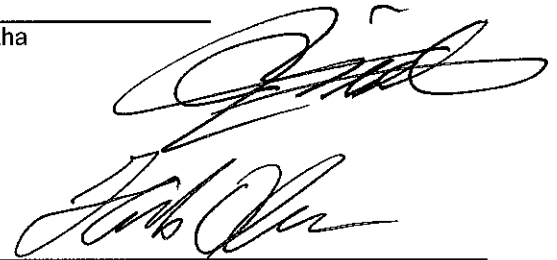
Samer Taha


Søren Mortensen


Tom Hansen

By Ishøj

Dato 28. maj 2015

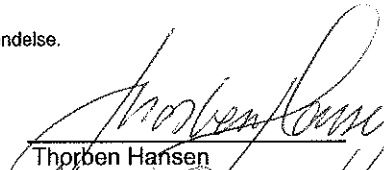


Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

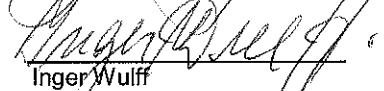
Bent Hansen


Palle Haargaard

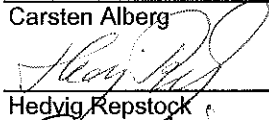

Thorben Hansen


Maria Ronild

Carsten Alberg


Inger Wulff


Merete Hoffmann


Hedvig Repstock

Samer Taha


Søren Mortensen


Tom Hansen

Sanne Sørensen

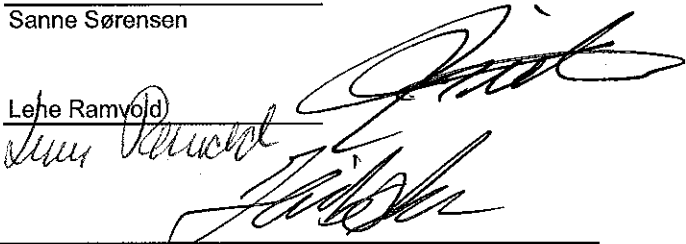

Martin Møller

Bjarne Steadman

Lehe Ramvold

By Ishøj

Dato 28. maj 2015



Vildtbanegård IV

Specifikationer til regnskab 1/1- 31/12 2014

Konto 109, renovation

Afgift til kommunen	206.417
Andel af lønudgift	-
Materialer	2.456
	<u>208.873</u>

Konto 114, renholdelse

Løn, ejendomsfunktionærer	400.005
Dagpengerefusioner	-52.882
Køb af salt og grus	18.863
Kursus og personaleudgifter	22.262
Vinduespolering	19.489
Trappevask	89.487
Grafitti	3.987
Renholdelse, skadedyr	3.320
Renholdelse, husdyr, materialer	1.381
	<u>505.912</u>

konto 115, almindelig vedligeholdelse

Terræn	(heraf lønudgift 90.628)	110.763
Bygning, klimaskærm		1.312
Bygning, bolig/erhvervsenhed	(heraf lønudgift 67.544)	186.078
Bygning, fælles indvendig		38.316
Bygning, tekniske anlæg	(heraf lønudgift 68.218)	290.858
Materiel	(heraf lønudgift 23.803)	77.336
Forsikringsager, selvrisko		2.020
		<u>706.683</u>

Konto 116, henlæggelsesmidler, vedligeholdelse

Terræn	103.309
Bygning, klimaskærm	10.290
Bygning, bolig/erhvervsenhed	10.045
Bygning, fælles indvendig	12.341
Bygning, tekniske anlæg	173.761
Materiel	7.947
	<u>317.693</u>

Konto 118.5, særlige aktiviteter

Sommerudflugt	9.932
Øvrige beboerarrangementer	1.427
	<u>11.359</u>

Konto 119, Diverse udgifter

Udlejningsudgifter	2.244
Kontingent BL	11.613
Møder	940
Vagt	1.668
Kursus, afdelingsbestyrelsen	7.324
Telefongodtgørelse, afdelingsbestyrelse	1.600
Gaver og repræsentation	1.748
Møder og generalforsamling	4.685
Diverse udgifter i forbindelse med byggesag	252.326
Varmeregnskabsgebyr og administrationsgebyr, ejerforeninger	66.506
	<u>350.654</u>

Konto 120, Periodisk og planlagt vedligeholdelse

Henlagt for året, svarende til 9335 m2 a kr. 53,67 i perioden	<u>500.000</u>
---	----------------

Konto 121, Istandsættelse ved fraflytning

Henlagt for året	<u>50.000</u>
------------------	---------------

Konto 123, Tab ved lejeledighed og fraflytning

Henlagt for året	<u>80.000</u>
------------------	---------------

Konto 201.1, beboelsesleje**Blok B:**

<u>Type</u>	<u>Antal</u>	<u>Størrelse</u>	<u>Leje pr.md</u>	<u>Leje i alt /md.</u>
1	1	103,6	7.687	7.687
2	1	119,08	8.836	8.836
3	2	91,29	7.715	15.430
4	1	90,71	7.666	7.666
5L	4	103,64	8.331	33.324
5H	1	103,64	8.972	8.972
6L	3	129,84	10.437	31.311
6H	1	129,84	11.240	11.240
7	2	90	7.605	15.210
8	2	86,02	7.269	14.538
				<u>154.214</u>
Leje i perioden		154.214 *12		1.850.568

Blok C

<u>Type</u>	<u>Antal</u>	<u>Størrelse</u>	<u>Leje pr.md</u>	<u>Leje i alt /md.</u>
10+13	3	91,29	6.962	20.886
11	1	103,64	7.690	7.690
12	1	80,76	6.159	6.159
14	1	96,59	7.366	7.366
15A+L	14	91,29	7.715	108.010
15H	7	91,29	8.091	56.637
16A+L	8	103,64	8.331	66.648
16H	3	103,64	8.972	26.916
17	2	108,55	8.726	17.452
18L	3	84,02	7.101	21.303
18H	2	84,02	7.447	14.894
19L	3	96,82	8.182	24.546
19H	1	96,82	8.581	8.581
20A+L	3	102,41	8.232	24.696
20H	2	102,41	8.866	17.732
21L	3	78,44	6.629	19.887
21H	2	78,44	6.952	13.904
22A+L	3	83,53	7.059	21.177
22H	2	83,53	7.403	14.806
23	3	109,44	8.797	26.391
24A+L	3	89,22	7.540	22.620
24H	2	89,22	7.907	15.814
25	1	94,45	7.204	7.204
26L	3	110	8.843	26.529
26H	1	110	9.523	9.523
27	2	91,29	7.715	15.430
				<u>622.801</u>
Leje i perioden		622.801 *12		7.473.612
			Leje i alt	<u>9.324.180</u>

Konto 201.10, husdyr:

Indtægt ved registrering		885
--------------------------	--	-----

Konto 202, renter:

Mellemregning		69.239
---------------	--	--------

Konto 303.0, forbedringsarbejder m.v.:

Vaskesøjler

Saldo primo	140.751	
Tilgang i perioden	146.790	
Lejeres eget bidrag	-28.602	258.939

Altanglasforhøjning

Saldo primo	115.283	
Tilgang i perioden	12.918	
Lejeres eget bidrag	-6.988	121.213

Markiser

Saldo primo	104.820	
Tilgang i perioden	93.241	
Lejeres eget bidrag	-15.759	182.302
		562.454

Konto 305.7, forudbetalte udgifter og tilgodehavender:

Ishøj Kommune, vand	210.216
Ishøj Kommune, renovation	64.000
Erstatning, vandspild	298.267
Forsikringsager	37.894
Lønrefusioner	13.260
	623.637

Konto 401, henlæggelser

Saldo primo	975.000
Årets henlæggelse	500.000
	1.475.000
- anvendt i perioden	-317.693
	1.157.307

Konto 402, istandsættelse ved fraflytning

Henlagt i perioden	50.000
--------------------	--------

Konto 405, Tab ved lejeledighed og fraflytning

Henlagt i perioden	80.000
--------------------	--------

Konto 421, skyldige omkostninger

Udlæg, afdelingsbestyrelse	7.809
Anden gæld	3.383
Ferieforpligtelse	7.502
Leverandører	144.212
	162.906