

# Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2013  
 Regnskabsperiode fra 01-01-2013  
 Regnskabsperiode til 31-12-2013

1(13)

## Regnskab for afdeling

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisationsnr. 193	193 LBF's afdelingsnr. 00101, 00102	Kommunenr. 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	Beliggenhed Gildbrovej 1 - 31 og Gildbrovej 2 - 68 2635 Ishøj	Adresse Ishøj Store Torv 20 Telefon 43 57 75 75
e-postadresse <a href="mailto:boligpost@vildtbanegaard.dk">boligpost@vildtbanegaard.dk</a>	e-postadresse <a href="mailto:boligpost@vildtbanegaard.dk">boligpost@vildtbanegaard.dk</a>	e-postadresse <a href="mailto:ishojkommune@ishoj.dk">ishojkommune@ishoj.dk</a>
Hjemmeside <a href="http://www.vildtbanegaard.dk">www.vildtbanegaard.dk</a>	Hjemmeside <a href="http://www.vildtbanegaard.dk">www.vildtbanegaard.dk</a>	Hjemmeside <a href="http://www.ishoj.dk">www.ishoj.dk</a>
CVR-nr. (SE-nr.) 33564813		

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 2013

**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**

nej

Særskilte selskabs- mødelokale

ja

**Vaskeri:**

Vaskeinstallation, fælles

nej

Vaskemaskiner i de enkelte boliger

nej

**Vandinstallation:**

Tostrengt 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

nej

Vandmåling, kollektiv

ja

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 I

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2013

2013

**3(13)**

---

**Lejeoplysninger for boligen**

Leje pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet:

720,76

Lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse

01-01-2013

Forhøjelse pr. m2 i kr.

11,70

Forhøjelse pr. m2 i %

1,65

Forhøjelse i alt på årsbasis

647.000

---

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>	6.915.016	8.054	8.371
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
106		Ejendomsskatter	2.537.513	2.538	2.538
107	*	Vandafgift	3.421.214	4.114	3.800
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.573.363	2.617	2.667
110		Forsikringer	1.274.502	1.250	1.313
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	911.731		
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	911.730	1.148	1.000
112	*	Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	2.647.391		
		2. Dispositionsfond	350.780	2.579	2.575
		3. Arbejdskapital			
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter ialt</b>	13.716.493	14.246	13.893
		<b>Variable udgifter</b>			
114	*	Renholdelse	1.901.246	2.030	1.984
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.215.745	3.700	4.200
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	2.916.303	3.677	3.185
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-2.916.303	-3.677	-3.185
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:(A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.061.410		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.061.410	2.000	2.000
118	*	Særlige aktiviteter	141.458	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)	70.571	60	70
119	*	Diverse udgifter	199.986	247	227
119.9		<b>Variable udgifter ialt</b>	8.590.416	8.207	8.651

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret Budget indevæ. år (1.000 kr)	Ikke revideret Budget komm. år (1.000 kr)
		<b>Henlæggelser</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.435.000	4.435	4.613
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	450
122	*	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)			
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	150.000	150	320
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)	5.579.952		
124.8		<b>Henlæggelser ialt</b>	<b>10.464.952</b>	<b>4.885</b>	<b>5.383</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>39.686.877</b>	<b>35.392</b>	<b>36.298</b>
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.449.828		
		2. Renter m.v.	736.204		
		3. Administrationsbidrag	80.842		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud			
		5. Ydelsesstøtte	-20.946	2.245.928	1.166
126	*	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. (konto 303.1)	77.000		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)			
		3. Administrationsejendom	133.448	210.448	210
127		Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.858.627		
		2. Renter m.v.	1.238.065		
		3. Administrationsbidrag	457.616		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte	-731.170		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		6.823.138	7.971
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
130		1. Tab ved fraflytninger	206.804		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		206.804	150
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser			
		3. Diverse renter	560	560	
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	*	Udgifter ved ompr.	1.400		
135		Korrektion vedr. husdyr	67.990		
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse		69.390	
136		Beboerrådgivere m.v.			
137		<b>Ekstraordinære udgifter ialt</b>	<b>9.556.268</b>	<b>9.497</b>	<b>10.009</b>
139		<b>Udgifter ialt</b>	<b>49.243.145</b>	<b>44.889</b>	<b>46.307</b>

**Almene boligorganisationer**

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård I

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2013

2013

**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	1.086.254	1.350	2.081
150		<b>Udgifter og evt. overskud ialt</b>	50.329.399	46.239	48.388

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	39.929
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	225.603	227	227
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	321.768	335	330
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	976.116	980	980
		9. Merteje			
		10. Husdyr	1.575	50	43
202	*	Renter	88.838	253	200
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	60.000	60	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)	49.100	64	52
		5. Indeksoverskud			
		6. Overført fra opsamlet resultat			
		7. Stianlæg	34.935	45	46
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>41.687.119</b>	<b>41.943</b>	<b>41.867</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.901.000	3.998	5.519
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.741.280	298	1.002
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål			
208		<b>Ekstraordinære indtægter</b>	<b>8.642.280</b>	<b>4.296</b>	<b>6.521</b>
209		<b>Indtægter ialt</b>	<b>50.329.399</b>	<b>46.239</b>	<b>48.388</b>
210		Årets underskud overført (konto 407.1)			
220		<b>Indtægter og evt. underskud ialt</b>	<b>50.329.399</b>	<b>46.239</b>	<b>48.388</b>

**Almene boligorganisationer**

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård I

Balance pr.:

31. december 2013

**8(13)**

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		<b>Aktiver</b>			
		<b>Anlægsaktiver</b>			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		211.808.121	211.942
		1. kontantværdi pr. 01-10-2012	605.000.000		
		2. heraf grundværdi	101.500.500		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		51.476.177	49.965
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		263.284.298	261.907
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.274.554		33.243
	*	2. Bygningskaderenovering m.v.	165.095.281		171.147
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	141.148	200.510.983	149
304	*	Andre anlægsaktiver:			
		1. Driftstabslån			
		2. Midlertidige driftslån (BLF)	2.800.000		2.800
		3. Beboerindskudslån (BLF)	6.990.334		6.990
		4. Særstøttelån	19.133.000	28.923.334	13.232
		5. Andre driftsstøttelån			
304.9		<b>Anlægsaktiver ialt</b>		492.718.615	489.468
		<b>Omsætningsaktiver</b>			
305	*	Tilgodehavender:			
		1. Leje incl. varme	192.475		269
		2. Beboerindskud	1.015.842		1.091
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber			
	*	4. Frallytninger, heraf til incasso	221.648	565.780	409
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber			
		6. Andre debitorer	47.440		41
		7. Forudbetalte udgifter	1.127.450		361
		8. Prioritetsydelse		2.948.987	
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		1.250	2
307		Likvide beholdninger			
		1. Kassebeholdning	14.522		16
		2. Bankbeholdning			6
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.959.444	24.973.966	24.316
309.9		<b>Omsætningsaktiver ialt</b>		27.924.203	26.511
310		<b>Aktiver ialt</b>		520.642.818	515.979



**Almene boligorganisationer**

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård I

Balance pr.:

31. december 2013

**9(13)**

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		<b>Passiver</b>			
		<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		20.347.236	18.829
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		500.000	200
403		Fælleskonto (B-ordning)			
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)			
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.		150.000	
406	*	Andre henlæggelser		15.250.994	12.368
406.9		<b>Henlæggelser ialt</b>		<b>36.248.230</b>	<b>31.397</b>
407	*	Opsamlet resultat +/-		4.093.966	3.007
407.9		<b>Opsamlet resultat +/-</b>		<b>40.342.196</b>	<b>34.404</b>
		<b>Langfristet gæld</b>			
		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>			
		Oprindelig prioritetsgæld:			
408		1. Panthaver Realkredit Danmark	1.711.407		1.847
		2. " Realkredit Danmark, omprioritering 86	-		
		3. " Realkredit Danmark, tagetage	78.749.547		80.792
		4. " Landsbyggefondens, oprindeligt lån	859.683		959
		5. " Landsbyggefondens, tagetage	4.439.238		4.439
409		Beboerindskud	5.435.220	91.195.095	5.435
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede			
411		Afskrivningskonto for ejendommen		170.040.724	166.252
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>		<b>261.235.819</b>	
413		Andre lån:			
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.396.662		27.821
		2. Bygningsrenovering m.v.	156.886.808	183.283.470	162.637
414		Andre beboerindskud			
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		99.547	84
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		3.438.156	3.438
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitalløst			
		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	19.133.000		13.232
		5. Andre driftsstøttelån	1.400.000	28.923.334	1.400
416	*	<b>Anden langfristet gæld</b>			
417		<b>Langfristet gæld ialt</b>		<b>476.980.326</b>	<b>476.726</b>

# Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård I

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2013

11(13)

Faste noter				Ikke revideret	Ikke revideret
Kontonr.	Specifikation	Resultatopg. Indeværende år	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)	235.568			
101.2	Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudg. o.lign., men excl. morar.9)	103.286			
101.3	Administrationsbidrag	11.891			
102.1	Rentesikring fra staten				
102.2	Ydelsessikring fra staten	-49.754			
102.3	Ydelsesstøtte fra staten	-25.893			
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.	63.405			
105.2	Andel til boligorganisationens dispositionsfond				
105.3	Andel til Landsbyggefonden	1.715.660			
105.4	Andel til Nybyggerifonden				
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	2.054.163			-
	<b>Prioritering ved indeklån:</b>				
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.553.626			
101.2	Prioritetsrenter (excl. morarenter)	3.378.056			
101.3	Administrationsbidrag	131.702			
104.1 -	Afdragsbidrag				
104.2 -	Rentebidrag	-2.202.531			
104.3	Ydelsesstøtte				
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				
	<b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)</b>	4.860.853			
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	6.915.016			
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>				
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.209			
	1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	-			
	1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	-			
	1.4 Tillægsydelse, i alt	-			
	Administrationsbidrag, i alt	4.209			

**Faste noter**

Kontonr.	Specifikation	Indeværende år	Sidste år
407	<b>Resultatkonto</b>		
	1. Saldo primo	3.007.712	894.804
	Årets underskud (konto 210)		
	Årets overskud (konto 140)	1.086.254	2.112.908
	Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
	Overført til drift (konto 203.6)		
	2. Ultimo saldo	4.093.966	3.007.712
	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	4.093.966	3.007.712

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

# Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård I

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2013

13(13)

Forretningsførers påtegning:

By Ishøj

Dato 10. juni 2014

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 2013 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflægelse.

## Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledeisen 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 regnskabsaflægelse. 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 regnskabsaflægelse.


## Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflægelse 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 I


Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2013

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

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

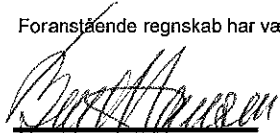
Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

  
 Bjarne Møller-Olsen

By Ishøj Dato 10. juni 2014

**Bestyrelsens påtegning:**

Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

  
 Bent Hansen

  
 Palle Haargaard

  
 Thorben Hansen

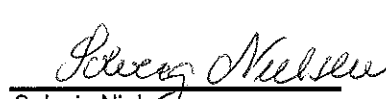
  
 Bjarne Møller-Olsen

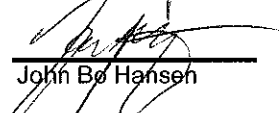
  
 Carsten Alberg

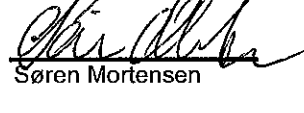
  
 Karl-Asger Wulff

  
 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.

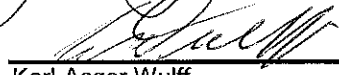
  
 Bent Hansen

  
 Palle Haargaard

  
 Thorben Hansen

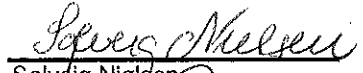
  
 Bjarne Møller-Olsen


  
 Carsten Alberg


  
 Karl-Asger Wulff

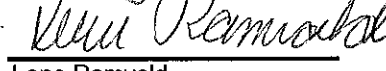
  
 Merete Hoffmann

  
 Hedvig Repstock

  
 Solveig Nielsen

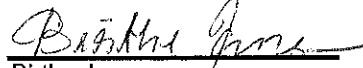
  
 Martin Møller

  
 Bjarne Steadman

  
 Lene Ramvold

  
 John Bo Hansen

  
 Søren Mortensen

  
 Birthe Jensen

By Ishøj Dato 10. juni 2014

## Vildtbanegård I

### Specifikationer til regnskab 2013

#### Konto 107, vandafgift

Fast afgift	17.497
Forbrugsafhængig afgift	3.403.717
	<u>3.421.214</u>

#### Konto 109, renovation

Afgift til kommunen	1.174.947
Andel af lønudgift	1.337.628
Materialer	60.788
	<u>2.573.363</u>

#### Konto 112, bidrag til selskabet

##### Administrationsbidrag:

Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter	56.172
Løn til forretningsfører	197.305
Løn til personale, ejd.kontor, varmemester	1.680.950
Personaleudgifter, incl. Kantine	171.631
Kontorhold, incl. EDB-drift	286.459
Lokaleomkostninger	176.905
Afskrivning, EDB og inventar	189.241
Revision	107.859
Lejeindtægter og gebyrer	-199.037
Indtægter, ekstern administration	-20.094
	<u>2.647.391</u>

#### Konto 114, renholdelse

Løn og arbejdsgiverudgifter til ejendomsfunktionærer	1.356.418
Dagpengerefusioner	-220.856
Køb af salt og grus, grafitti	51.626
Kurser og personaleudgifter	110.153
Trappevask	523.796
Grafitti	544
Vinduespolering	17.208
Renholdelse, husdyr, materialer, skadedyr	62.357
	<u>1.901.246</u>

#### konto 115, almindelig vedligeholdelse

Terræn	(heraf lønudgift 283.028)	485.706
Klimaskærm		152.104
Bolig/erhvervsenhed	(heraf lønudgift 205.518)	1.465.899
Fælles indvendig		177.487
Tekniske anlæg	(heraf lønudgift 386.373)	1.374.219
Materiel	(heraf lønudgift 156,194)	481.640
Forsikring, selvrisko o.lign.		78.690
		<u>4.215.745</u>

**Konto 116, henlæggelsesmidler, vedligeholdelse**

Terræn	1.768.256
Klimaskærm	404.345
Bolig/erhvervsenhed	215.756
Fælles indvendig	44.383
Tekniske anlæg	328.968
Materiel	154.595
	<u>2.916.303</u>

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

Lønudgifter	39.927
Telefon	301
Rengøring og vinduespolering	1.010
Nyanskaffelser og vedligeholdelse	23.011
Diverse	6.322
	<u>70.571</u>
Udlejningsindtægt	-49.100
	<u>21.471</u>

**Konto 118.4, særlige aktiviteter****Beboerarrangementer:**

	<u>Udgift</u>	<u>Indtægt</u>	
Pensionisttur	8.695	2.550	
Børneudflugter	43.473	7.200	
Julearrangementer	46.529	17.044	
Julebingo	5.980	7.945	
Øvrige udgifter	25.851		
	<u>130.528</u>	<u>34.739</u>	95.789
Tilskud, klubber			45.669
			<u>141.458</u>

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

Telefon, kontor og godtgørelse til bestyrelsen	31.177			
Inventar og indretning af kontor	244			
Rengøring, kontor	1.141			
Kontorartikler	962			
Porto og bankgebyrer				
Nyanskaffelser	150			
Fotokopieringsmaskine, drift	-	33.674		
Distribution	3.225			
Møder og generalforsamling	13.689			
Repræsentation og gaver	9.239			
EDB og internet	1.308			
Diverse	1.137	28.598	62.272	62.272

**Konto 119, iøvrigt:**

Kontingent Boligselskabernes Landsforening og "Boligen"	70.904			
Vagt	16.998			
Kurser	28.514			
Diverse	21.298		137.714	
			<u>199.986</u>	

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

Henlagt for året, svarende til 55.400 m2 à kr. 80,06 i et år	<u>4.435.000</u>
--	------------------

**Konto 121, Istandsættelse ved fraflytning:**

Henlagt for året	<u>300.000</u>
------------------	----------------

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

Henlagt for året	<u>150.000</u>
------------------	----------------

**Konto 126, afskrivning på forbedringsarbejder:**

Carporte	<u>77.000</u>
----------	---------------

**Konto 126.2, afskrivning på administrationsejendom:**

Administrationsejendom	<u>133.448</u>
------------------------	----------------

**Konto 201.1, beboelsesleje**



Type	stk	størrelse	Leje/md.	Leje iall/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 39.929.184

**Konto 201.3, erhverv:**

Købmand, grundleje 29.155  
 Udlejningsindtægt af ejendomskontor 63.000  
 Administrationsbygning 133.448  
225.603

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

Leje af carporte 138 stk 320.000  
 P-pladser 1.768  
321.768

**Konto 201.10, husdyr:**

Indtægt ved registrering 1.575

**Konto 201.70, udskiftning af køkkener**

12 mdr. a 81.343 976.116  
976.116

**Konto 202, renter:**

Mellemregning 88.838

**Konto 203.1, tilskud:**

Tilskud fra selskabet 60.000

**Konto 203.7, kommunetilskud, stier:**Vedligeholdelsestilskud ialt kr. 87338  
40% heraf34.935**Konto 204, driftssikring:**

Driftstøttelån Landsbyggefonden

-5.901.000**Konto 206, korrektion vedr. tidligere år**

Husleje 2012, tilbageført fra reguleringskonto

2.741.280**Konto 301.1, ejendommens anskaffelsessum:**

Saldo 1.1.2013

209.660.611

Tilbygning, administrationsbygning

2.280.958

Afskrivning 2013

133.4482.147.510211.808.121

Ejendommens finansiering:

Ejendommens anskaffelsessum, jfv. ovenfor

209.660.611

Indexregulering

51.476.177261.136.788

Finansiering, konto 412.9

261.235.819

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

Facaderenovering, saldo primo	21.299.743	
- afdrag	<u>-411.647</u>	20.888.096
Vaskesøjler, saldo primo	1.963.804	
Vaskesøjler, tilgang i årets løb	522.957	
Lejeres eget bidrag	<u>-341.880</u>	2.144.881
Adgangskontrol, saldo primo	284.438	
Adgangskontrol, tilgang i årets løb	<u>2.854.510</u>	3.138.948
Køkkenudskiftning, saldo primo	6.935.720	
Afdrag i 2013	<u>-986.344</u>	5.949.376
Miljøarbejder, saldo primo	1.348.331	
Afdrag	-51.838	
Indeksregulering	<u>25.221</u>	1.321.714
Altandøre, saldo primo	1.064.295	
Altandøre, tilgang i årets løb	657.908	
Lejeres eget bidrag	<u>-99.250</u>	1.622.953
Køkkener, tilgang fra 2013	54.913	
Lejeres eget bidrag	<u>-6.540</u>	48.373
		<u>35.114.341</u>

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

Ventilation, saldo primo	162.378	
Afskrivning i 2013	<u>-54.208</u>	108.170
Carporte, saldo primo	129.042	
Lineær afskrivning, konto 126	<u>-77.000</u>	52.042
		<u>35.274.553</u>

**Konto 303.2, bygningskader:**

Afholdte udgifter, reguleret til		19.010.852
Afskrivning, saldo primo	-22.241.949	
Afdrag til RD i 2013	<u>-752.678</u>	-22.994.627
		-3.983.775
Indexregulering, prioritetsgæld		<u>6.246.809</u>
		2.263.034
Facaderenovering saldo primo	155.950.703	
- afdrag i 2013	<u>-4.921.596</u>	151.029.107
Tagrender, saldo primo	3.002.090	
Tagrender, tilgang i årets løb	196.415	
Dækket af byggeskadefonden	<u>-510.448</u>	2.688.057
Reparation/udskiftning af gulve, etape 1	4.755.075	
Eget bidrag, 2013	-184.353	
Indeksregulering	<u>88.945</u>	4.659.667
Reparation/udskiftning af gulve, etape 2, saldo primo	4.443.596	
Tilgang	<u>11.820</u>	4.455.416
		<u>165.095.281</u>

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

Godtgjorte forbedringer, saldo primo	148.480	
- afskrivning, lejeres bidrag i årets løb	-7.332	141.148
		<u>141.148</u>

**Konto 305.4, fraflytninger:**

Tilgodehavender til incasso	425.934	
Tilgodehavender med afdragsordning	169.404	
- hensat til imødegåelse af tab	<u>-204.286</u>	391.052
Øvrige tilgodehavender/forudbetalinger		<u>174.728</u>
		<u>565.780</u>

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

Falck		35.239
Tomgangsleje Ishøj Kommune		6.608
Dong, el		63.560
Rengøring, januar		34.538
Byggeskedefonden		510.448
Vandafgift		284.544
Telefon		2.313
Lønrefusioner		<u>190.200</u>
		<u>1.127.450</u>

**Konto 401, henlæggelser:**

Saldo primo		18.828.538
Henlagt i 2013		4.435.000
Førbrugt		<u>-2.916.302</u>
Saldo ultimo		<u>20.347.236</u>

**Konto 406, andre henlæggelser**

Henlagt til afskrivning på køkkenudskiftning fra 1996:

Huslejeforhøjelse:		
Huslejeforhøjelse netto fra 2012	2.741.280	
Huslejeforhøjelse 2013	<u>2.838.672</u>	5.579.952

Reguleringskonto:

Saldo primo	12.368.039	
Tilbageført forbrug, 2012	2.726.403	
Betalte ydelser, 2012	<u>-5.467.683</u>	
Saldo pr. 1/1-2013	9.626.759	
Rentetilskrivning 2013	44.283	9.671.042
Saldo ultimo		<u>15.250.994</u>

**Konto 421, skyldige omkostninger:**

Fejlagtigt opkrævet afgift for husdyrhold	108.270
Byggeskadehonorar	196.415
Bestyrelseshonorar	9.000
Revisionshonorar, byggeskade	6.250
Skyldig el	8.803
Finansstyrelsen	16.141
Landsbyggefonden	486.472
Leverandører	632.314
Ferieforpligtelse	504.975
	<hr/>
	1.968.640

**Konto 4217, moms:**

	Udg. afgift	Indg. afgift	Tilsvar	
1. halvår 2013	4.020	-	4.020	
2. halvår 2013	4.093	-	4.093	
	<hr/>		8.113	
Heraf afregnet pr. 31/12-2013			4.020	4.093
			<hr/>	<hr/>
				1.972.733