

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. 00303	00301,00302, Kommunernr. 183
Navn: Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946	Navn Vildtbanegård III	Navn Ishøj Kommune
Adresse Gildbrovej 10 2635 Ishøj Telefon/telex 43 57 17 00	Beliggenhed Vejlebrovej 134-180 Vejledalen 2-28 2635 Ishøj	Adresse Ishøj Store Torv 20 Telefon 43 57 75 75
e-postadresse boligpost@vildtbanegaard.dk	e-postadresse boligpost@vildtbanegaard.dk	e-postadresse ishojkommune@ishoj.dk
Hjemmeside www.vildtbanegaard.dk	Hjemmeside www.vildtbanegaard.dk	Hjemmeside www.ishoj.dk
CVR-nr. (SE-nr.) 33564813		

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt (m2)	Antal lejemål	å lejemåls-enhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	30.101	378	1	378
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysninger i alt				
- Boliger fordelt på antal rum				
	Antal rum			
	1	474	12	
	2	8.752	126	
	3	14.312	174	
	4	6.204	66	
	5			
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)				
Erhvervslejemål			1 pr. påbegyndt 60 m2	
Institutioner			1 pr. påbegyndt 60 m2	
Garager/carporte'			1/5	
Lejemålsenheder i alt				378

Matrikel nr.
 Matrikel tekst:
 BBR-ejendomsnummer

5 df, 5 hs
Tranegilde By Ishøj
49402, 6134

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård III

Regnskabsperiode

2013

2(14)

1. januar - 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				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer

ja/nej

Beboerhus
Særskilte selskabs- mødelokale

nej
ja

Vaskeri:

Vaskeinstallation, fælles
Vaskemaskiner i de enkelte boliger

ja
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
EI-måling, individuel
EI-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 III

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2013

2013

3(14)

Lejeplysninger for boligen

Leje pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet:

762,84

Lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse

01-01-2013

Forhøjelse pr. m2 i kr.

14,72

Forhøjelse pr. m2 i %

1,93

Forhøjelse i alt på årsbasis

443.087

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	*	Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	7.688.906	7.796	7.838
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	1.470.285	1.470	1.470
107	*	Vandafgift	1.768.219	2.022	1.899
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.591.686	1.649	1.671
110		Forsikringer	777.692	754	772
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	592.402	597	667
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	592.402		
112	*	Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	1.669.026		
		2. Dispositionsfond	210.803	1.550	1.567
		3. Arbejdskapital			
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
113.9		Offentlige og andre faste udgifter ialt	8.080.113	8.042	8.046
		Variable udgifter			
114	*	Renholdelse	1.242.618	1.368	1.320
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.866.720	1.912	1.850
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	371.993	3.823	4.882
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-371.993	-3.823	-4.882
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:(A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	653.867		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	653.867	1.200	1.000
118	*	Særlige aktiviteter	11.698	30	30
		1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)	76.133	160	110
		2. Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt)			
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)	1.276		
			89.107	20	10
119	*	Diverse udgifter	80.175	101	103
119.9		Variable udgifter ialt	3.932.487	4.791	4.423

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret	Ikke revideret
				Budget indevæ. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
		Henlæggelser			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.890.000	2.890	3.006
121	*	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122	*	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)			
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)			
124.8		Henlæggelser ialt	3.140.000	3.140	3.256
124.9		Samlede ordinære udgifter	22.841.506	23.769	23.563
		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	588.451 348.745 25.355 -34.716 927.835	1.020	1.020
126	*	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4) 3. Administrationsejendom			125
127		Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering 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.			
130		1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.847 50.847	72	72
131		Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse 3. Diverse renter	801 801		
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)		1	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.985		
135		Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse	8.985		
136		Beboerrådgivere m.v.			
137		Ekstraordinære udgifter ialt	988.468	1.093	1.217
139		Udgifter ialt	23.829.974	24.862	24.780

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård III

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2013

2013

6(14)

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	971.456		
150		Udgifter og evt. overskud ialt	24.801.430	24.862	24.780

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret Budget indevæ. år (1.000 kr)	Ikke revideret Budget komm. år (1.000 kr)
		Indtægter			
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og leje			
		1. Almene familieboliger	23.393.004	23.392	23.392
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	100.950	97	101
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.072.000	1.072	1.025
		9. Merleje			
		10. Husdyr	2.475	7	10
202	*	Renter	51.292	106	72
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	40.000	40	40
		2. Drift af fællesvaskeri (indtægter, specifikation vedlagt)	107.459	112	110
		3. Andel i fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt)	25.000	20	15
		4. Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter, specifikation vedlagt)	9.250	16	15
		5. Indeksoverskud			
		6. Overført fra opsamlet resultat			
		7. Stianlæg			
203.9		Ordinære indtægter	24.801.430	24.862	24.780
		Ekstraordinære indtægter			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål			
208		Ekstraordinære indtægter	-	-	-
209		Indtægter ialt	24.801.430	24.862	24.780
210		Årets underskud overført (konto 407.1)			
220		Indtægter og evt. underskud ialt	24.801.430	24.862	24.780

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		Aktiver			
		Anlægsaktiver			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		218.480.488	218.480
		1. kontantværdi pr. 41.183 365.000.000			
		2. heraf grundværdi 58.811.400			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		14.811.906	14.750
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		233.292.394	233.230
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		14.435.372	14.504
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.		-	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål			
304	*	Andre anlægsaktiver:			
		1. Driftstabslån			
		2. Midlertidige driftslån (BLF)			
		3. Beboerindskudslån (BLF)			
		4. Særstøttelån			
		5. Andre driftsstøttelån			
304.9		Anlægsaktiver ialt		247.727.766	247.734
		Omsætningsaktiver			
305	*	Tilgodehavender:			
		1. Leje incl. varme	125.611		125
		2. Beboerindskud	597.797		571
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber			
	*	4. Fråflytninger, heraf til incasso 185.464	259.009		272
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber			
		6. Andre debitorer	500		51
		7. Forudbetalte udgifter	642.790		181
		8. Prioritetsydelse		1.625.707	
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.250		2
307		Likvide beholdninger			
		1. Kassebeholdning	8.453		11
		2. Bankbeholdning	1.426		-
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.781.338	9.792.467	7.563
309.9		Omsætningsaktiver ialt		11.418.174	8.776
310		Aktiver ialt		259.145.940	256.510

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård III

Balance pr.:

2013

9(14)

31. december 2013

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		Passiver			
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		11.497.508	8.980
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		1.065.138	865
403		Fælleskonto (B-ordning)			
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)			
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.		253.621	204
406	*	Andre henlæggelser		295.007	253
406.9		Henlæggelser ialt		13.111.274	10.302
407	*	Opsamlet resultat +/-		1.119.175	148
407.9		Henlæggelser +/-			
		Opsamlet resultat +/-		14.230.449	10.450
		Langfristet gæld			
		Finansiering af anskaffelsessum			
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		1. Panthaver Realkredit Danmark	82.259.446		88.257
		2. " Realkredit Danmark, omprioritering 86	1.366.067		3.396
		3. " Realkredit Danmark, tagetage	23.007.409		23.007
		4. " Landsbyggefonden, oprindeligt lån	7.388.539		7.389
		5. "		114.021.461	
409		Beboerindskud		4.041.748	4.042
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede			
411		Afskrivningskonto for ejendommen		115.283.675	107.194
412.9		Finansiering af anskaffelsessum		233.346.884	
413		Andre lån:			
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.674.038		
		2. Bygningsrenovering m.v.	-	8.674.038	9.221
414		Andre beboerindskud			
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	35.737		32
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.730.392		1.730
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud			
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		1.766.129	
415		Driftsstøttelån			
		1. Driftstøttelån			
		2. Midlertidige driftslån (BLF)			
		3. Beboerindskudslån (BLF)			
		4. Særstøttelån			
		5. Andre driftsstøttelån			
416	*	Anden langfristet gæld			
417		Langfristet gæld ialt		243.787.051	244.268

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård III

Balance pr.:

2013

10(13)

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 prioritetsydelser			
421	*	Skyldige omkostninger		374.926	333
422		Mellemregning med fraflyttere			
423		Deposita og forudbetalt leje m.v.		113.535	145
424		Banklån			
425		Anden kortfristet gæld			
		1. Merleje (BLF)			
		2. Reguleringskonto			
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	639.979		1.314
		4. Kursreguleringskonto		639.979	
		Beboerrådgiver			
426		Kortfristet gæld ialt		1.128.440	1.792
430		Passiver ialt		259.145.940	256.510

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)	5.997.228		
101.2	Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudg. o.lign., men excl. morar.9)	1.211.399		
101.3	Administrationsbidrag	382.219		
102.1	Rentesikring fra staten			
102.2	Ydelsessikring fra staten			
102.3	Ydelsesstøtte fra staten	-1.924.699		
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)	5.666.147		-
	Prioritering ved indeklån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.092.227		
101.2	Prioritetsrenter (excl. morarenter)	269.013		
101.3	Administrationsbidrag	72.899		
104.1 -	Afdragsbidrag	-246.151		
104.2 -	Rentebidrag	-165.229		
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	Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	2.022.759		
	Nettokapitaludgifter i alt	7.688.906		
112.1	Administrationsbidrag			
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.415		
	1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
	1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
	1.4 Tillægsydelse, i alt			
	Administrationsbidrag, i alt	4.415		

Faste noter

Kontonr.	Specifikation	Indeværende år	Sidste år
407	Resultatkonto		
1.	Saldo primo	147.721	-2.410
	Årets underskud (konto 210)		
	Årets overskud (konto 140)	971.454	147.721
	Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		2.410
	Overført til drift (konto 203.6)		
2.	Ultimo saldo	1.119.175	147.721
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	1.119.175	147.721

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 III**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Vildtbanegård, afdeling III 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

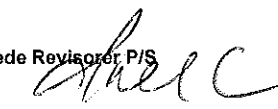
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision.

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 III

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2013

2013

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




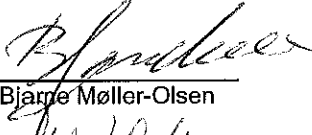
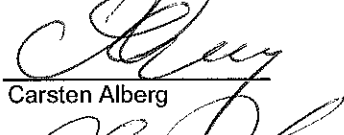
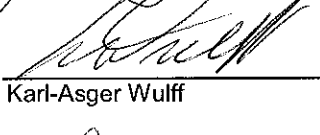
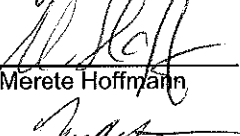
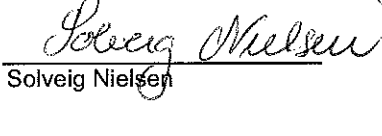
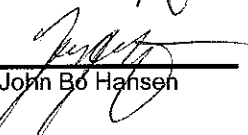
Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

By Ishøj Dato 10. juni 2014


Hedvig Røpstock**Bestyrelsens påtegning:**

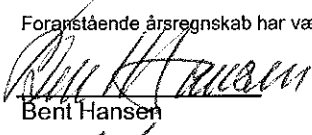
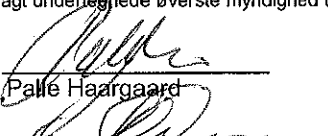
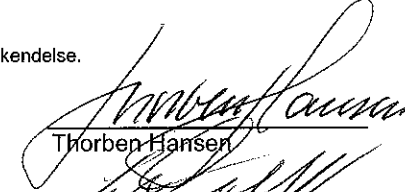
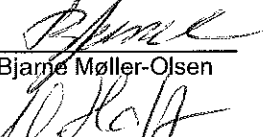
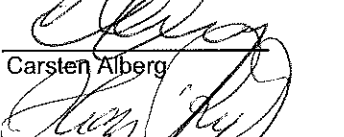
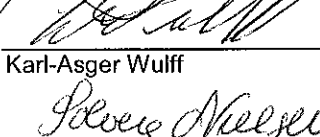
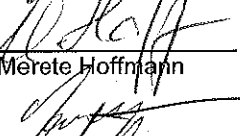
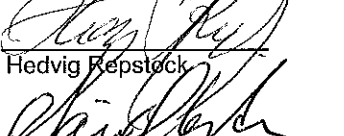
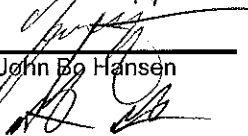
Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.


Bent Hansen
Palle Haargaard
Thorben Hansen
Bjarne Møller-Olsen
Carsten Alberg
Karl-Asger Wulff
Merete Hoffmann
Hedvig Røpstock
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 Røpstock
Solveig Nielsen
John Bo Hansen
Søren Mortensen
Birthe Jensen
Martin Møller
Bjarne Steadman
Lene Ramvold

By Ishøj Dato 10. juni 2014

Vildtbanegård III

Specifikationer til regnskab 2013

Konto 107, vandafgift

Fast afgift	8.500
Forbrugsafhængig afgift	1.759.718
	<u>1.768.218</u>

Konto 109, renovation

Afgift til kommunen	739.854
Andel af lønudgift	827.944
Materialer	23.889
	<u>1.591.687</u>

Konto 112, bidrag til selskabet

Administrationsbidrag:

Bestyrelsesvederlag, mødegifter og kontingenter	35.440
Løn til forretningsfører	124.482
Løn til personale, ejd.kontor, varmemester	1.060.536
Personaleudgifter incl. kantine	108.284
Kontorhold	180.731
Lokaleomkostninger	111.613
Afskrivning, EDB og inventar	119.395
Revision	68.050
Lejeindtægter og gebyrer	-126.827
Indtægter, ekstern administration	-12.678
	<u>1.669.026</u>

Konto 112.2, helæggelse til dispositionsfond

Henlagt for året, svarende til kr. 557,68 pr. lejemålsenhed	<u>210.803</u>
-------------------------------------------------------------	----------------

Konto 114, renholdelse

Løn, ejendomsfunktionærer	845.559
Dagpengerefusioner	-181.414
Køb af salt og grus	17.594
Kursus og personaleudgifter	69.476
Vinduespolering	7.493
Trappevask	439.562
Graffiti	7.668
Renholdelse, skadedyr	25.156
Renholdelse, husdyr, materialer	11.524
	<u>1.242.618</u>

Konto 115, almindelig vedligeholdelse

Terræn	(heraf lønudgift 171.461)	230.554
Bygning, klimaskærm		23.263
Bygning, bolig/erhvervsenhed	(heraf lønudgift 129.182)	435.087
Bygning, fælles indvendig		121.236
Bygning, tekniske anlæg	(heraf lønudgift 230.180)	683.078
Materiel	(heraf lønudgift 156.194)	329.902
Forsikringsager, selvrisko		43.600
		<u>1.866.720</u>

Konto 116, henlæggelsesmidler, vedligeholdelse

Terræn	9.773
Bygning, klimaskærm	12.120
Bygning, bolig/erhvervsenhed	93.064
Bygning, fælles indvendig	1.395
Bygning, tekniske anlæg	192.702
Materiel	62.939
	<u>371.993</u>

Konto 118, særlige aktiviteter:

	Udgift	Indtægt	
Pensionisttur	16.598	4.900	11.698

Konto 118.1, vaskeri

Vaskeriomsætning			-107.459
Prægning af vaskekort	2.650		
Salg af vaskekort	<u>-3.825</u>	-1.175	
Telefon		7.009	
Rengøring		12.757	
Reparationer, maskiner		5.636	
Elektricitet		<u>51.907</u>	76.134
			<u>-31.325</u>

Konto 118.3, drift af møde- og selskabslokaler:

Vedligeholdelse og nyanskaffelser	1.173
Telefon	104
Udlejningsindtægt	<u>-9.250</u>
	<u>-7.973</u>

Konto 119, afdelingsbestyrelsens udgifter:**Kontorhold:**

Telefon, kontor og godtgørelse til bestyrelsen	8.028	
Kontorartikler og fotokopiering	2.019	
Inventar og indretning af kontor	-	
Porto og bankgebyrer m.v.	517	
Møder og generalforsamling	2.958	
Gaver og repræsentation	5.221	18.743
	<hr/>	

Konto 119, iøvrigt:

Kontingent Boligselskabernes Landsforening og "Boligen"	44.734	
Diverse	8.781	
Vagt	7.917	61.432
	<hr/>	<hr/>
		80.175

Konto 120, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:

Henlagt for året, svarende til 29.742 m2 à kr. 97,17 i et år	<hr/>	2.890.000
--------------------------------------------------------------	-------	-----------

Konto 121, Istandsættelse ved fraflytning A-ordning:

Henlagt i 2013	<hr/>	200.000
----------------	-------	---------

Konto 123, tab ved lejeledighed og fraflytninger

Henlagt i 2013	<hr/>	50.000
----------------	-------	--------

Konto 134.0, korrektion vedr. tidl. År

Fejlagtig opkrævning af gebyr for husdyr	<hr/>	8.985
------------------------------------------	-------	-------

Konto 201.1, beboelsesleje:

Type	stk	størrelse	Leje/md.	Leje ialt/md.
1 K	3	38	2.634	7.902
2 E	12	55	3.725	44.700
2 F	12	65	4.360	52.320
3 I	16	73	4.794	76.704
3 D	48	82	5.345	256.560
4 C	36	94	6.029	217.044
1 S	9	40	2.777	24.993
2 O	36	61	4.150	149.400
2 P	10	68	4.566	45.660
3 R	48	76	4.992	239.616
3 N	40	84	5.472	218.880
4 M	30	94	6.029	180.870
2 L	16	65	4.403	70.448
2 Q+T+U+J	16	79	5.225	83.600
2 A+G	22	89	5.826	128.172
3 B+H	22	10	6.459	142.098
2 Z	2	87	5.225	10.450
	<u>378</u>			<u>1.949.417</u>
Leje 1 år	1.949.417	* 12		<u>23.393.004</u>

Konto 201.5, kældre m.v.:

Lejeindtægt 50 - 200 kr./md 1 rum 100.950

Konto 201.7, lejeforb. I lejeforb. lejemål:

Køkkenudskiftning 725.860
 Altanlukning 346.140
1.072.000

Konto 201.10, husdyr:

Indtægt ved registrering 2.475

Konto 202, renter:

Mellemregning 51.293
51.293

Konto 203.3, andel i fællesfaciliteters drift:

Skolernes andel af offentlige udgifter 25.000

Konto 303.1, forbedringsarbejder m.v.:

Varmemålere		
Saldo primo	555.443	
Afdrag	<u>-122.508</u>	432.935
Miljøarbejder:		
Saldo primo	2.234.678	
Afdrag	-85.915	
Indeksregulering	<u>41.801</u>	2.190.564
Køkkener og altaner, etape 1		
Saldo primo	3.898.982	
Afdrag	<u>-248.929</u>	3.650.053
Køkkener og altaner, etape 2		
Saldo primo	2.531.586	
Afdrag	<u>-131.099</u>	2.400.487
Køkkener og altaner, etape 3		
Saldo primo	4.576.095	
Tilgang i årets løb	102.041	
-Lejeres eget bidrag	<u>-34.025</u>	4.644.111
Facaderenovering		
Saldo primo	706.936	
Tilgang i årets løb	<u>410.286</u>	<u>1.117.222</u>
		<u>14.435.372</u>

Konto 305.4 fraflytninger:

Tilgodehavender til incasso	216.718	
Reservet til imødegåelse af tab	<u>-31.254</u>	185.464
Afdragsordninger		20.875
Øvrige		<u>52.670</u>
		<u>259.009</u>

Konto 305.7, forudbetalte udgifter og tilgodehavender:

Ishøj Kommune, tomgangsleje	20.735
Ishøj Forsyning, vandafgift	92.055
Vaskeriomsætning nov. + dec. 2013	18.897
Falck	22.233
Dong	49.133
Trappevask, januar 2014	28.058
Byggeskedefonden	291.331
Lønrefusioner	120.348
	<u>642.790</u>

Konto 401, henlæggelser

Saldo primo	8.979.501
Henlagt i 2013	2.890.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-371.993
Saldo ultimo	<u>11.497.508</u>

Konto 402, Istandsættelse ved fraflytning

Saldo primo	865.138
Henlagt i 2013	200.000
Anvendt	-
Saldo ultimo	<u>1.065.138</u>

Konto 405, tab ved lejeledighed og fraflytninger

Saldo primo	203.621
Henlagt i 2013	50.000
Saldo ultimo	<u>253.621</u>

Konto 406, andre henlæggelser:

Teknisk Skole, saldo primo	253.609
Henlagt 2013	41.398
Anvendt i 2013	-
	<u>295.007</u>

Konto 421, skyldige omkostninger:

Dong	12.534
Leverandører	69.560
Fejlagtigt opkrævet afgift for husdyrhold	17.015
Ferieforpligtelse	275.817
	<u>374.926</u>