

Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisation

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

1(12)

Boligorganisation		Evt. Administrator	Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	193	Evt. Administratormr.	Kommunenr.	183
Navn	Vildbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946	Navn	Navn	Ishøj Kommune
Adresse	Gildbrovej 10 2635 Ishøj	Adresse	Adresse	Ishøj Store Toprv 20 2635 Ishøj
Telefon/Fax	43571700/43571701	Telefon/Fax	Telefon/Fax	43577575
E-postadresse	boligpost@vildbanegaard.dk	E-postadresse	E-postadresse	ishoikommune@ishoj.dk
Hjemmeside	www.vildbanegaard.dk	Hjemmeside	Hjemmeside	www.ishoj.dk
CVR-nr. (SE-nr.)	33564813	CVR-nr. (SE-nr.)		

Boligorganisationen omfatter ialt:

Antal afdelinger	Antal lejemål	Bruttoetageareal	a lejemålsenhed	Antal
Andet støttet byggeri		antal m2		lejemålsenheder
1) boliger	1.892	160.553	1	1.892
2) erhvervslejemål	4	608	pr. påbeg. 60 m2	14
3) institutioner	1	300	pr. påbeg. 60 m2	5
4) garager/carporte	255		1/5	51
5) lejemål, m2 og lejemålsenheder ialt	2152	161.461		1.962

BOLIGORGANISATIONEN

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopp. indev. år	Ikke revideret Budget Indev. år (1.000 kr.)	Ikke revideret Budget komm. år (1.000 kr.)
Ordinære udgifter					
501		Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 2. Nybyggeri	91.655	90	92
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	85.543	100	100
511	*	Personaleudgifter	6.576.115	6.545	6.442
512	*	Forretningsførelse	-	-	-
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	784.459	845	685
514	*	Kontorlokaleudgifter	558.062	640	635
515	*	Afskrivninger, driftsmidler	596.973	250	520
516		Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	340.250	180	230
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.033.057	8.650	8.704
531	*	Tilskud til afdelinger	180.000	180	180
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.265.895	2.000	506
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfondens og Landsbyggefondens	6.726.031	3.812	5.154
540		Samlede ordinære udgifter	17.204.983	14.642	14.544
541	*	Ekstraordinære udgifter	-		
550		Udgifter ialt	17.204.983	14.642	14.544
551		Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 2. Udbytte, garantiselskab		20	14
560		Udgifter og evt. overskud ialt	17.204.983	14.662	14.558

SELSKABET

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. Indev. år	Ikke revideret Budget Indev. år (1.000 kr)	Ikke revideret Budget komm. år (1.000 kr)
		Ordinære indtægter			
601	*	Administrationsbidrag			
		1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	8.351.391	8.044	8.044
		2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	63.390	36	35
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	618.275	550	625
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster obligationer m.v.)	1.158.152	2.200	700
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og Landsbyggefonden	6.726.031	3.812	5.154
605		1. Byggesagshonorar, nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri			
606		1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.			
		2. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.			
607		Diverse			
610		Samlede ordinære indtægter	16.917.239	14.642	14.558
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		Indtægter i alt	16.917.239	14.642	14.558
621		Årets underskud overført til konto 805	287.744		
630		Indtægter og evt. underskud ialt	17.204.983	14.642	14.558

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indev. år	Sidste år (1.000 kr)
		Aktiver			
		Anlægsaktiver			
		Materielle anlægsaktiver			
701	*	Administrationsbygning		-	-
		Kontantværdi pr. ikke vurderet, nedlagt varmecentral			
702	*	Inventar		165.911	144
703		Automobil			
704	*	EDB-anlæg		566.599	546
709	*	Andre anlægsaktiver			
		Finansielle anlægsaktiver		732.510	690
712		Garantikapital i anden virksomhed			
713	*	Aktier og andele			
714		Dispositionsfond/lån til afdelinger			
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter			
716	*	Indskud i Landsbyggefonden			
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver			
720		Anlægsaktiver ialt		732.510	690
		Omsætningsaktiver			
		Tilgodehavender			
721.1	*	Afdelinger i drift			192
721.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter			
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)			
723		Godkendt forretningsførererselskab			
724		Tilskud til forbedringsarbejder			
725		Debitorer			
726	*	Andre tilgodehavender		1.543.313	
727	*	Forudbetalte udgifter			5.847
730		Tilgodehavende renter m.v.		303.570	262
731	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		51.227.573	35.006
732	*	Likvide beholdninger			
		1. Kassebeholdning	1.176		20
		2. Bankbeholdning	15.103.297	15.104.473	11.145
740		Omsætningsaktiver ialt		68.178.929	52.472
750		Aktiver ialt		68.911.439	53.162

Kontonr.	Note	Specifikation		Indev. år	Sidste år (1.000 kr)
		Passiver			
		Egenkapital			
801	*	Boligorganisationsandele			
802	*	Garantikapital		15.000	15
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto		10.821.067	9.165
804	*	Opskrivningshenlæggelser		-	-
805	*	Arbejdskapital		2.317.412	2.605
810		Egenkapital ialt		13.153.479	11.785
		Langfristet gæld			
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning			
812	*	Anden langfristet gæld			
820		Langfristet gæld ialt			
		Kortfristet gæld			
821.1	*	Afdelinger i drift		52.495.163	36.489
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter			
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)			
823		Godkendt administrationsorganisation			
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)			
825		Leverandører		2.285.836	3.992
826		Omkostninger		429.212	340
827	*	Afsætninger		18.526	19
828		Opnoteringsgebyrer			
829		Feriepengeforpligtelse		359.356	322
830	*	Anden kortfristet gæld		169.867	215
840		Kortfristet gæld ialt		55.757.960	41.377
850		Passiver ialt		68.911.439	53.162

Eventualforpligtelser:

Faste noter

Kontonr.	Specifikation	Resultatopp. indev. år	Ikke revideret	Ikke revideret
			Budget indev. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
511	Personaleudgifter			
	1. Lønninger, adm.personale	5.265.153	6.545	6.442
	2. Pension/pensionsbidrag			
	3. Andre udgifter til social sikring	166.170		
	4. Fremmed assistance			
	5. Forskydning i feriepengelssvar, funktionærer	37.528		
	6. Andre personaleudgifter	375.252		
	10. - Refusion af syge- og dagpenge			
	Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	10		
	Specifikation, ledelsesudgifter (lønudgift)	622.413		
514	Kontorlokaleudgifter			
	1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	196.448	640	635
	2. Lejede lokaler, leje	54.208		
	3. Klima anlæg			
	4. El			
	5. Vand, varme			
	6. Forsikringer			
	7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v..	307.406		
	8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats			
	9. Afskrivning, administrationsejendom			
602.22	Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
	Nettoudgift, kontorlokaleudgifter	558.062	640	635
515	Afskrivninger, driftsmidler			
	1. Inventar	70.380	30	70
	2. Bil			
	3. EDB	526.593	220	450
	4. Andet			
533/604	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggerfonden og nybyggerifonden			
	1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. pkt. 803.2	1.571.653		
	2. Ydelse (beboerbetalning) fra udamortiserede lån, jf. pkt. 803.4			
	3. Nettoprovenu ved låneoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jv. pkt. 803.5			
	4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling, jf. pkt. 803.6			
	5. Indbetalinger til Landsbyggerfonden, jf. pkt. 803.24	5.154.378	3.812	5.154
	6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. pkt. 803.25			
	7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. jf. pkt. 803.8			
	8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggerfonden, jf. pkt. 803.11			
	9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. pkt. 805.3			

Faste noter

Kontonr.	Specifikation	Resultatopg. indev. år	Ikke revideret	Ikke revideret
			Budget indev. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
601	Oversigt over administrationsomkostninger			
	Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	9.033.056	8.650	8.704
	- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	63.390	36	35
	- Sideaktivitets-afdelinger (601.3)			
	- Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602)	618.275	550	625
	- Byggesagshonorar (konto 611/612)			
	Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift i alt pr. lejemålsenhed (hele kr.)	8.351.391 4.257	8.064 4.110	8.044 4.100
	Opgørelse af administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag			
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.257	4.110	4.100
	1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
	1.3 Delt grundbidrag			
	1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
	1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
	1.5 Tillægsydelse			
	1. Egne afdelinger i drift, ialt			
	2. Andet støttet boligbyggeri			
	3. Sideaktivitets-afdelinger			
602	Lovmæssige gebyrer m.v.			
	1. Indmeldelse/kontingent	24.550		
	2. Fraflytningsgebyr	-		
	3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	454.949		
	4. Ventelistegebyr	11.700		
	5. Antenneregnskabsgebyr	29.758		
	6. Råderetsgebyr	-		
	21. Refusion af lønudgifter m.v.	-		
	22. Udlejningsindtægt m.v., kontorlokaler	97.318		
	23. Annonceindtægter m.v., beboerblade o.lign.			
	24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
	25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
	26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
	27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
	Konto 602 i alt	618.275		

Faste noter

Kontonr.	Specifikation	Resultatopg. indev. år	Ikke revideret	Ikke revideret
			Budget indev. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
603	Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift Anvendt renteberegningsmetode: Anvendte rentesatser: 0,46%			
	Renteindtægter			
	1. Afdelinger, rentesats: (603.11) 0,46 % og årets gennemsnitssaldo			
	2. Bankbeholdning	-		
	3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.158.152		
	4. Debitorer			
	5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
	6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret			
	7. Andet			
	Konto 603 i alt	1.158.152		
532	Renteudgifter			
	1. Dispositionsfond, rentesats:0,46% og årets gennemsnitssaldo	84.319		
	2. Afdelinger, rentesatser (henlagte midler 532.21) 0,46% og årets g.sn.saldo (driftsmidler 532.22) __%, og årets g.sn.saldo	282.026		
	3. Bankgæld			
	4. Kreditorer			
	5. Kurstab, obligationer m.v.	824.293		
	6. Kurtage m.v., obligationsbeholdning	74.908		
	7. Egen trækingsret (konto 716)			
	8. Andet	348		
	konto 532 i alt	1.265.894		
	Nettorenteindtægt/udgift	-107.742		
	Nettorenteindtægt (-udgift) pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag)	-55		

Faste noter

Kontonr.	Specifikation	Resultatopg. indev. år	Sidste år (1000 kr)
803	Dispositionsfond		
	1. Saldo primo	9.165.095	9.165
	Tilgang:		
	2. Bidrag, afdelinger	1.571.653	
	3. Rentetilskrivning	84.319	
	4. Ydelser (beboerbetalning) udamortiserede lån	5.154.378	4.779
	5. Nettoprovenu ved låneoptagelse efter § 24 i lov om almene boliger		
	6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
	7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jv. § 91)		
	8. Overført fra arbejdskapitalen i boligorganisation		
	Afgang:		
	20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. specifikation		
	21. Tilskud m.v., jf. specifikation		
	22. Tilskud til tab ved lejeledighed jf. specifikation		
	23. Diverse		
	24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	5.154.378	4.779
	25. Indbetalinger til nybyggerifonden		
	26. Tilskud til Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger (Egen trækningsret)		
	50. Saldo ultimo	10.821.067	9.165
	Saldo ultimo opdelt:		
	Bunden del:		
	40. Disponibel del:	10.821.067	9.165
	50. Saldo ultimo	10.821.067	9.165
804	Opskrivningshæftelser		
	Opskrivningshæftelser,		
	1. administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
	Øvrige opskrivningshæftelser, andre akriver		
	2. jf. specifikation, årets bevægelser		
805	Arbejdskapital		
	1. Saldo primo	2.605.154	2.514
	Tilgang:		
	2. Årets overskud		91
	3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
	Afgang:		
	4. Årets underskud	-287.742	
	5. Overførsel til dispositionsfonden		
	6. Diverse tilskud, jf. specifikation		
	Saldo ultimo excl. 805.5	2.317.412	2.605
	Saldo ultimo	2.317.412	2.605
	Saldo ultimo opdelt		
	Bunden del:		
	10. Disponibel del:	2.317.412	2.605
	Saldo ultimo	2.317.412	2.605

Regnskab for boligorganisation

Balance pr.:

10(12)

Fast note - Sideaktiviteter

31. december 2013

Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningerne er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.)

Afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign.	Omsætning	Driftsresultat (+overskud) (-underskud)	Egenkapital
Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger			
Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed			
Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder			
Udenfor sideaktivitets-afdelinger rubriceres følgende aktiviteter:			

NOTE:

Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i et selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.

Forretningsførers påtegning:

Peter Kjergaard-Petersen
Forretningsfører

By.: Ishøj Dato: 10. juni 2014
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til repræsentantskabet i Vildtbanegård, Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946.

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisationen Vildtbanegård, Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 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 og forretningsførerens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen og forretningsføreren 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 og forretningsføreren har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen og forretningsføreren anser nødvendig for at udarbejde årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens og forretningsførerens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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 og forretningsførerens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens og forretningsførerens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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 boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

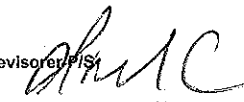
Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen

Boligorganisationen 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 årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den 10. juni 2014

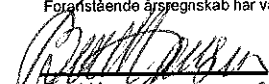
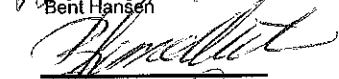
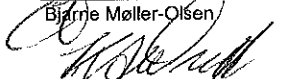
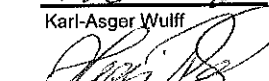
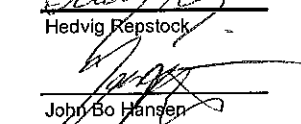

Jan Rasmussen
statsautoriseret revisor




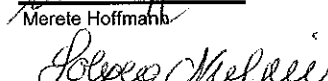
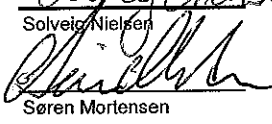
AP | Statsautoriserede Revisorer P/S

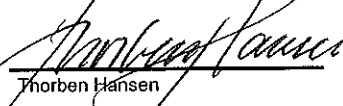

Anders Holmgaard Christiansen
statsautoriseret revisor

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.


Bent Hansen

Bjarne Møller-Olsen

Karl-Asger Wulff

Hedvig Repstock

John Bo Hansen


Palle Haargaard

Carsten Alberg

Merete Hoffmann

Solveig Nielsen

Søren Mortensen



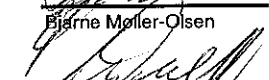
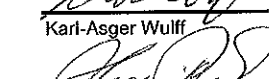
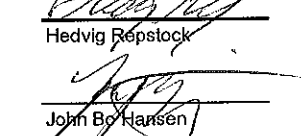

Thorben Hansen

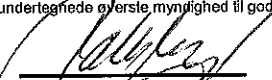
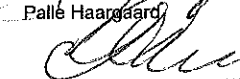
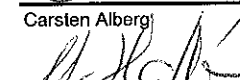
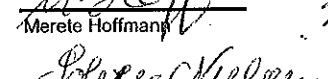
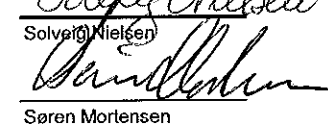
By: Ishøj


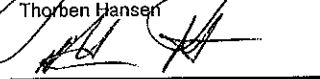
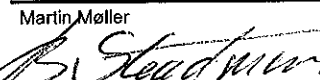
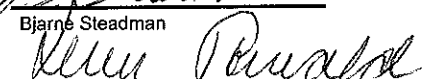
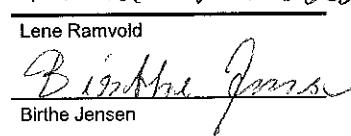
Dato: 10. juni 2014

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.


Bent Hansen

Bjarne Møller-Olsen

Karl-Asger Wulff

Hedvig Repstock

John Bo Hansen


Palle Haargaard

Carsten Alberg

Merete Hoffmann

Solveig Nielsen

Søren Mortensen


Thorben Hansen

Martin Møller

Bjarne Steadman

Lene Ramvold

Birthe Jensen

By: Ishøj

Dato: 10. juni 2014

Specifikationer til regnskab for 2013

VILDTBANEGÅRD, Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946.

Konto 502, mødeudgifter, kontingenter m.v.

Øvrige bestyrelsesudgifter	11.193
Udgifter, afdelingsbestyrelserne	15.141
Mødeudgifter	26.209
Repræsentation og gaver	23.563
Kontingenter	9.437
	<hr/>
	85.543

Konto 511, personaleudgifter

Løn til administration og ejendomskontor	4.593.790
Løn til driftsledelse	708.891
Løn til forretningsførere	622.413
Personaleudgifter og kantinedrift	330.156
Kursusudgifter	154.695
Arbejdsgiverudgifter	166.170
	<hr/>
	6.576.115

Konto 513, kontorhold incl. EDB-drift

Porto og gebyrer, Nets	186.992
Forsikringer	53.950
Telefon	150.158
Vedligeholdelse, EDB og inventar	280.410
- refunderet af lejer (advokatkontor)	<hr/> -9.600
Kontorartikler og tryksager	89.595
Øvrige udgifter	32.954
	<hr/>
	784.459

Konto 514, kontorlokaleudgifter

Husleje ny administrationsejendom	196.449
Klimaanlæg	54.208
Vedligeholdelse	781
Rengøring og vinduespolering	306.624
	<hr/>
	558.062

Konto 515, afskrivning, driftsmidler

EDB	526.593
Inventar	70.380
	<hr/>
	596.973

Konto 531, tilskud til afdelinger

Vildtbanegård I	60.000
Vildtbanegård II	80.000
Vildtbanegård III	40.000
	<hr/>
	180.000

Konto 703, Inventar

Saldo primo		144.085	
Tilgang	92.206		
Afgang	-	92.206	236.291
			<hr/>
Afskrivning 2013			70.380
			<hr/>
			165.911

Konto 704, EDB

EDB-anlæg, saldo primo		546.352	
Tilgang	546.840		
Afgang	-	546.840	1.093.192
			<hr/>
Afskrivning 2013			526.593
			<hr/>
			566.599

Konto 726, andre tilgodehavender og forudbetalinger

Mellemregning med lejer, advokatkontor			59.790
Overskydende varme, Ishøj Kommune			976.534
Ejerforeninger, grundejerforening Ishøj Stationsplads			28.485
Antenneregnskab			433.336
Tilgodeh. fogedgebyrer			16.889
Andre tilgodehavender			28.279
			<hr/>
			1.543.313

Konto 731, værdipapirer

Obligationer:			
4% Nykredit 01E OA 2041, nom. 18.796,69			19.400
5% Totalkredit 111 C.S. 2035, nom. 1.557.595			1.732.046
Var.rente Nykredit 21H 500CF6DA 2023, nom. 2.520.000			2.526.023
2% Realkredit Danmark April 2018, nom. 3.020.000			3.122.197
Nykredit var. 31E 450CF6H nc ja 2016, nom. 5.223.656,18			5.300.078
5% NYKREDIT 03D 2038, nom. 2.804.099,83			3.104.139
2% Realkredit Danmark 21S. 2029, nom. 2.790.000			2.689.113
5% NYKREDIT, 73D OA 2038, nom. 2.746.962,56			3.040.805
Var. Rente Nykredit 21E 500CF6DA 2018, nom. 2.620.000			2.650.130
4% Nordea SDRO OA 30 2041, nom. 4.504.301,88			4.665.331
3% Realkredit Danmark 21S 2026, nom. 3.474.247,82			3.564.578
2% Realkredit Danmark 10. STA April 2014, nom. 13.440.000			13.498.733
2% Realkredit Danmark 10. STA Januar 2014, nom. 5.315.000			5.315.000
			<hr/>
			51.227.573

Konto 802, garantikapital

Afdeling I + II + III + IV	5.000
Advokat Peter Kjærgaard-Petersen	5.000
Ishøj Kommune	5.000
	<hr/>
	15.000
	<hr/>

Konto 821, kortfristet gæld, afdelinger i drift

Vildtbanegård I	24.959.444
Vildtbanegård II	16.259.977
Vildtbanegård III	9.781.338
Vildtbanegård IV	1.494.404
	<hr/>
	52.495.163
	<hr/>

Konto 826, Skyldige omkostninger

Erhvervslejemål, deposita og varmeregnskab	46.714
Anden gæld	82.498
Revision	300.000
	<hr/>
	429.212
	<hr/>

Konto 827, afsætninger

"Kunstkonto"	18.526
	<hr/>

Konto 830, anden kortfristet gæld

ATP	30.510
Feriepenge	7.900
Pensionsbidrag	115.819
Skyldig løn	15.638
	<hr/>
	169.867
	<hr/>