

Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2012/2013 **1(14)**
 Regnskabsperiode fra 1. juli 2012
 Regnskabsperiode til 31. december 2013

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	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 leje- målsenheder
Almene familieboliger	9.335	97	1	97
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysninger i alt				
- Boliger fordelt på antal rum				
	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 m2	
Institutioner			1 pr. påbegyndt 60 m2	
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

2012//2013

2(14)

1.juli 2012 til 31. december 2013

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støttet	Skæringsdato, byggeregnskab/drift, eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven.				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte.				
Byggeart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2		
Boliger i etagebyggeri				
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:

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

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

2012//2013

3(14)

1.juli 2012 til 31. december 2013

Lejeoplysninger for boligen

Leje pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet:

Lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse

Forhøjelse pr. m2 i kr.

Forhøjelse pr. m2 i %

Forhøjelse i alt på årsbasis

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 (beboerbetaling)	5.431.972		6.340
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	320.306		448
107	*	Vandafgift	-		6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	480.034		504
110		Forsikringer	237.894		189
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	149.711		150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	-		
112	*	Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	605.425		398
		2. Dispositionsfond	531.580	1.137.005	
		3. Arbejdskapital			
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
113.9		Offentlige og andre faste udgifter ialt	2.324.950	-	1.695
		Variable udgifter			
114	*	Renholdelse	405.506		340
115	*	Almindelig vedligeholdelse	703.907		500
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	322.965		439
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser		322.965	-439
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:(A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	16.400		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		16.400	50
118	*	Særlige aktiviteter			10
		1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt)			
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)			
119	*	Diverse udgifter	64.134		43
119.9		Variable udgifter ialt	1.512.912	-	943

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)	975.000		500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)			50
122	*	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)			
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)			80
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)			
124.8		Henlæggelser ialt	975.000	-	630
124.9		Samlede ordinære udgifter	10.244.834	-	9.608
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto303.1) 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 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.	1.533.742		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-	1.533.742	
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	10	10	
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	1.533.752	-	-
139		Udgifter ialt	11.778.586	-	9.608

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård IV

Regnskabsperiode

2012//2013

6(14)

1.juli 2012 til 31. december 2013

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	1.752.587		
150		Udgifter og evt. overskud ialt	13.531.173	-	9.608

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård IV

Regnskabsperiode

2012//2013

7(14)

1.juli 2012 til 31. december 2013

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	13.507.300		9.324
		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	825		
202	*	Renter	23.048		49
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	13.531.173	-	9.373
		Ekstraordinære indtægter			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			235
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål			
208		Ekstraordinære indtægter	-	-	235
209		Indtægter ialt	13.531.173	-	9.608
210		Årets underskud overført (konto 407.1)			
220		Indtægter og evt. underskud ialt	13.531.173	-	9.608

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård IV

Balance pr.: 2012//2013

31. december 2013

8(14)

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		Aktiver			
		Anlægsaktiver			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum u/opførelse		202.404.000	198.820
		1. kontantværdi pr. 1/10-2012	112.500.000		
		2. heraf grundværdi	17.031.900		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		15.675	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		202.419.675	198.820
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		360.854	
	*	2. Bygningskaderenovering m.v.			
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål			
304	*	Andre anlægsaktiver:			
		1. Driftstøtlån			
		2. Midlertidige driftslån (BLF)			
		3. Beboerindskudslån (BLF)			
		4. Særstøttelån			
		5. Andre driftsstøttelån			
304.9		Anlægsaktiver ialt		202.780.529	198.820
		Omsætningsaktiver			
305	*	Tilgodehavender:			
		1. Leje incl. varme	47.203		69
		2. Beboerindskud	223.256		1.405
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber			271
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso	9.855		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	131.690		
		6. Andre debitorer	5.465		
		7. Forudbetalte udgifter	345.490		104
		8. Prioritetsydelse		762.959	
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		1.250	
307		Likvide beholdninger			
		1. Kassebeholdning	-		
		2. Bankbeholdning	-		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.494.404	1.494.404	4.610
309.9		Omsætningsaktiver ialt		2.258.613	6.459
310		Aktiver ialt		205.039.142	205.279

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård IV

Balance pr.: 2012//2013

31. december 2013

9(14)

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		Passiver			
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		975.000	
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)			
403		Fælleskonto (B-ordning)			
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)			
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.			
406	*	Andre henlæggelser			
406.9		Henlæggelser ialt		975.000	-
407	*	Opsamlet resultat +/-		1.752.587	1.772
		Henlæggelser +/-			
407.9		Opsamlet resultat +/-		2.727.587	1.772
		Langfristet gæld			
		Finansiering af anskaffelsessum			
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		1. Pantkøber Realkredit Danmark	176.891.997		183.949
		2. "			
		3. "			
		4. " Landsbyggefonden, oprindeligt lån	14.081.340		14.081
		5. "		190.973.337	
409		Beboerindskud		4.069.982	4.060
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede			
411		Afskrivningskonto for ejendommen		6.172.524	815
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		201.205.843	202.905

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård IV

Balance pr.: 2012//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			204
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse			
421	*	Skyldige omkostninger		961.912	340
422		Mellemregning med fraflyttere			
423		Deposita og forudbetalt leje m.v.		143.800	58
424		Banklån			
425		Anden kortfristet gæld			
		1. Merleje (BLF)			
		2. Reguleringskonto			
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber			
		4. Kursreguleringskonto			
		Beboerrådgiver			
426		Kortfristet gæld ialt		1.105.712	602
430		Passiver ialt		205.039.142	205.279

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)	6.172.524		
101.2	Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudg. o.lign., men excl. morar.9)	1.956.694		
101.3	Administrationsbidrag	560.678		
102.1	Rentesikring fra staten			
102.2	Ydelsessikring fra staten			
102.3	Ydelsesstøtte fra staten	-3.257.924		
102.4	Ungdomsboligbidrag			
103 -	Kredittforeningsoverskud 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)	5.431.972		-
	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			
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller ved omprioritering			
105.2	Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.9	Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)			
	Nettokapitaludgifter i alt	5.431.972		
112.1	Administrationsbidrag			
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	6.241		
	1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
	1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
	1.4 Tillægsydelser, i alt			
	Administrationsbidrag, i alt			-

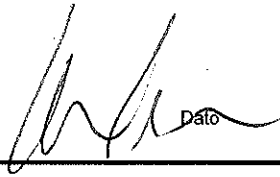
Faste noter

Kontonr.	Specifikation	Indeværende år	Sidste år
407	Resultatkonto		
	1. Saldo primo	-	-
	Årets underskud (konto 210)		
	Årets overskud (konto 140)	1.752.587	
	Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
	Overført til drift (konto 203.6)		
	2. Ultimo saldo	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	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 10. juni 2014

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet.**Til afdelingen og repræsentantskabet for Vildtbanegård IV**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Vildtbanegård, afdeling IV for regnskabsåret 1. juli 2012 til 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. juli 2012 til 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

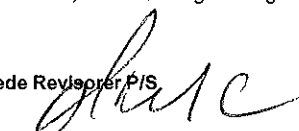
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

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

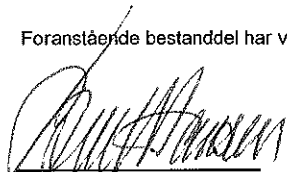

Jan Rasmussen
statsautoriseret revisor

AP I Statsautoriserede Revisorer P/S


Anders Holmgaard Christiansen
statsautoriseret revisor

Bestyrelsens påtegning:

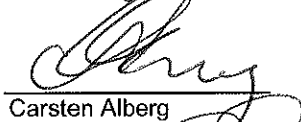
Foranstående bestanddel har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

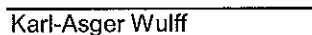

Bent Hansen


Palle Haargaard


Thorben Hansen

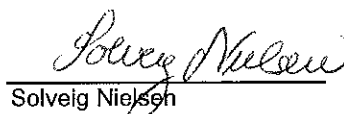

Bjarne Møller-Olsen


Carsten Alberg

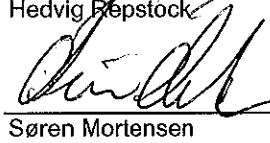

Karl-Asger Wulff


Merete Hoffmann


Hedvig Repstock


Solveig Nielsen


John Bo Hansen

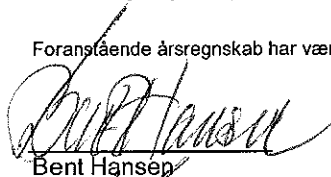

Søren Mortensen

By Ishøj

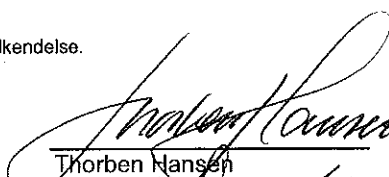
Dato 10. juni 2014

Øverste myndigheds påtegning:

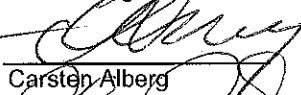
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

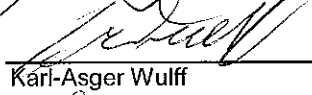

Bent Hansen


Palle Haargaard

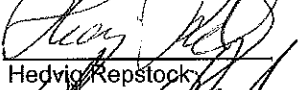

Thorben Hansen


Bjarne Møller-Olsen

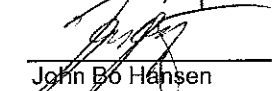

Carsten Alberg

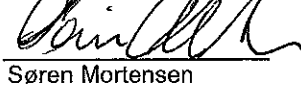

Karl-Asger Wulff

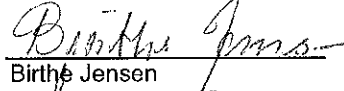

Merete Hoffmann


Hedvig Repstock

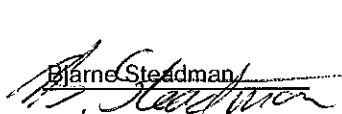

Solveig Nielsen


John Bo Hansen


Søren Mortensen


Birthe Jensen

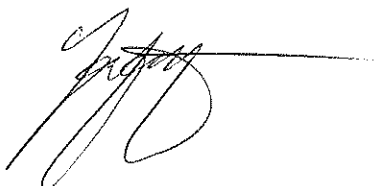

Martin Møller


Bjarne Steadman


Lene Ramvold

By Ishøj

Dato 10. juni 2014



Vildtbanegård IV

Specifikationer til regnskab 1/7-2012 - 31/12 2013

Konto 109, renovation

Afgift til kommunen	189.311
Andel af lønudgift	284.740
Materialer	5.983
	<u>480.034</u>

Konto 112, bidrag til selskabet

Administrationsbidrag:

Bestyrelsesvederlag, mødegifter og kontingenter	16.096
Løn til forretningsfører	44.805
Løn til personale, ejd.kontor, varmemester	384.133
Personaleudgifter incl. kantine	35.832
Kontorhold	61.801
Lokaleomkostninger	43.594
Afskrivning, EDB og inventar	40.034
Revision	28.573
Lejeindtægter og gebyrer	-44.665
Indtægter, ekstern administration	-4.778
	<u>605.425</u>

Konto 112.2, dispositionsfond

Henlagt i 2012/2013, svarende til 5.480 pr. lejemålsenhed	<u>531.580</u>
---	----------------

Konto 114, renholdelse

Løn, ejendomsfunktionærer	306.137
Dagpengerefusioner	-59.794
Køb af salt og grus	36.460
Kursus og personaleudgifter	21.653
Vinduespolering	5.835
Trappevask	90.857
Graffiti	1.479
Renholdelse, skadedyr	1.165
Renholdelse, husdyr, materialer	1.714
	<u>405.506</u>

konto 115, almindelig vedligeholdelse

Terræn	(heraf lønudgift 64.190)	81.160
Bygning, klimaskærm		11.388
Bygning, bolig/erhvervsenhed	(heraf lønudgift 44.439)	184.193
Bygning, fælles indvendig		55.106
Bygning, tekniske anlæg	(heraf lønudgift 87.233)	251.882
Materiel	(heraf lønudgift 36.210)	120.178
Forsikringssager, selvrisiko		-
		<u>703.907</u>

Konto 116, henlæggelsesmidler, vedligeholdelse

Terræn	115.436
Bygning, klimaskærm	43.862
Bygning, bolig/erhvervsenhed	8.917
Bygning, fælles indvendig	21.710
Bygning, tekniske anlæg	117.216
Materiel	15.824
	<u>322.965</u>

Konto 119, Diverse udgifter

Udlejningsudgifter	1.350
Kontingent BL	11.407
Møder	3.008
Vagt	1.682
Kursus, afdelingsbestyrelsen	4.030
Gaver og repræsentation	500
Diverse	95
Advokatomkostninger	42.062
	<u>64.134</u>

Konto 120, henlagt til planlagt vedligeholdelse

Henlagt for året, svarende til 9335 m2 a kr. 104,45 i perioden	<u>975.000</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	7.770	7.770	
2	1	119,08	8.931	8.931	
3	2	91,29	7.798	15.596	
4	1	90,71	7.748	7.748	
5L	4	103,64	8.421	33.684	
5H	1	103,64	9.069	9.069	
6L	3	129,84	10.549	31.647	
6H	1	129,84	11.361	11.361	
7	2	90	7.687	15.374	
8	2	86,02	7.347	14.694	
				<u>155.874</u>	
Leje i perioden		155.874	*18		2.805.732

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	7.037	21.111	
11	1	103,64	7.773	7.773	
12	1	80,76	6.225	6.225	
14	1	96,59	7.445	7.445	
15A+L	14	91,29	7.798	109.172	
15H	7	91,29	8.178	57.246	
16A+L	8	103,64	8.421	67.368	
16H	3	103,64	9.069	27.207	
17	2	108,55	8.820	17.640	
18L	3	84,02	7.177	21.531	
18H	2	84,02	7.527	15.054	
19L	3	96,82	8.270	24.810	
19H	1	96,82	8.673	8.673	
20A+L	3	102,41	8.321	24.963	
20H	2	102,41	8.961	17.922	
21L	3	78,44	6.700	20.100	
21H	2	78,44	7.027	14.054	
22A+L	3	83,53	7.135	21.405	
22H	2	83,53	7.483	14.966	
23	3	109,44	8.892	26.676	
24A+L	3	89,22	7.621	22.863	
24H	2	89,22	7.992	15.984	
25	1	94,45	7.281	7.281	
26L	3	110	8.938	26.814	
26H	1	110	9.625	9.625	
27	2	91,29	7.798	15.596	
				<u>629.504</u>	
Leje i perioden		629.504	*17		10.701.568
					<u>13.507.300</u>
				Leje i alt	

Konto 201.10, husdyr:

Indtægt ved registrering		<u>825</u>
--------------------------	--	------------

Konto 202, renter:

Mellemregning		<u>23.048</u>
---------------	--	---------------

Konto 303.0, forbedringsarbejder m.v.:

Vaskesøjler		
Tilgang i perioden	146.423	
Lejeres eget bidrag	<u>-5.672</u>	140.751

Altanglasforhøjning		
Tilgang i perioden	115.803	
Lejeres eget bidrag	<u>-520</u>	115.283

Markiser		
Tilgang i perioden	107.010	
Lejeres eget bidrag	<u>-2.190</u>	104.820
		<u>360.854</u>

Konto 305.7, forudbetalte udgifter og tilgodehavender:

Ishøj Kommune, tomgangsleje		240.702
Falck		5.669
Trappevask, januar 2014		6.638
Forsikring, 1/1 - 31/7 2014		84.981
Lønrefusioner		7.500
		<u>345.490</u>

Konto 401, henlæggelser

Henlagt i perioden		<u>975.000</u>
--------------------	--	----------------

Konto 421, skyldige omkostninger:

Byggesagshonorar		625.000
Afsat til bygning af skur		200.000
Skyldig revision, byggesag		25.000
Tilbagebetaling af husdyrgebyr		1.170
KPC		15.721
Leverandører		92.488
Ferieforpligtelse		2.533
		<u>961.912</u>