

Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2014
 Regnskabsperiode fra 1. januar 2014
 Regnskabsperiode til 31. december 2014

1(14)

Regnskab for afdeling

Boligselskab	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisationsnr. 193	193 LBF's afdelingsnr. 00203	00201,00202, Kommunensnr. 183
Navn: Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946	Navn Vildtbanegård II	Navn Ishøj Kommune
Adresse Gildbrovej 10 2635 Ishøj Telefon/telex 43 57 17 00 e-postadresse boligpost@vildtbanegaard.dk Hjemmeside www.vildtbanegaard.dk CVR-nr. (SE-nr.) 33564813	Beliggenhed Landlyststien Gildbrostien Vildtbanestien 2635 Ishøj e-postadresse boligpost@vildtbanegaard.dk Hjemmeside www.vildtbanegaard.dk	Adresse Ishøj Store Torv 20 Telefon 43 57 75 75 e-postadresse ishojkommune@ishoj.dk Hjemmeside www.ishoj.dk

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt (m2)	Antal lejemål	å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger	67.656	817	1	817
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysninger i alt				
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	1.354	37	
	2	16.853	251	
	3	23.804	278	
	4	24.065	251	
	5			
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)				
Erhvervslejemål	623	3	1 pr. påbegyndt 60 m2	13
Institutioner	300	1	1 pr. påbegyndt 60 m2	5
Garager/carporte'		117	1/5	23
Lejemålsenheder i alt				858

Matrikel nr.
 Matrikel tekst:
 BBR-øjendomsnummer

6 de
Tranegilde by Ishøj
028308

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård II

Regnskabsperiode

1. januar til 31. december 2014

2014

2(14)

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	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 m ²		
Boliger i etagebyggeri	817	66.076		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer

ja/nej

Beboerhus

ja

Særskilte selskabs- mødelokale

ja

Vaskeri:

Vaskeinstallation, fælles

nej

Vaskemaskiner i de enkelte boliger

nej

Vandinstallation:

Tostrengt vandsystem (rent/gråt)

nej

Regnvand, nedsivningsanlæg

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 II

Regnskabsperiode

1. januar til 31. december 2014

2014

3(14)

Lejeplysninger for boligen

Leje pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet:

814,92

Lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse

01-01-2014

Forhøjelse pr. m2 i kr.

16,59

Forhøjelse pr. m2 i %

2,00

Forhøjelse i alt på årsbasis

1.105.823

Resultatoppgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret	Ikke revideret
				Budget indevæ. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
105.9	*	Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	12.280.936	16.062	10.460
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	3.649.275	3.649	3.649
107	*	Vandafgift	5.336.521	4.945	4.868
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.656.635	3.610	2.895
110		Forsikringer	1.989.791	1.950	1.787
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.403.146	1.400	1.424
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.403.146		
112	*	Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	3.962.308	3.518	3.672
		2. Dispositionsfond	3.962.308		
		3. Arbejdskapital			
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
113.9		Offentlige og andre faste udgifter ialt	17.997.676	19.072	18.295
		Variable udgifter			
114	*	Renholdelse	4.326.726	2.866	3.070
115	*	Almindelig vedligeholdelse	5.599.401	4.500	4.700
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	-1.442.313	2.794	4.260
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	1.442.313	-2.794	-4.260
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:(AVB-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.830.656		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.830.656	2.200	2.200
118	*	Særlige aktiviteter	230.171	250	250
		1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt)			
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)	65.872	72	72
		4. Supermarked (udgifter, specifikation vedlagt)	33.149	30	30
119	*	Diverse udgifter	397.940	389	395
119.9		Variable udgifter ialt	12.483.915	10.307	10.717

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret Budget indevæ. år (1.000 kr)	Ikke revideret Budget komm. år (1.000 kr)
120	*	Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.629.000	4.629	6.814
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122	*	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)			
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)			
124.8		Henlæggelser ialt	4.829.000	4.829	7.014
124.9		Samlede ordinære udgifter	47.591.527	50.270	46.486
125		Ekstraordinære udgifter Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 890.735 2. Renter m.v. 969.846 3. Administrationsbidrag 76.772 4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud -63.267 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.874.086	2.130	1.863
126	*	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 4.951.906 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)	4.951.906	1.513	113
127		Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) 5.970.197 2. Renter m.v. 3.793.924 3. Administrationsbidrag 609.409 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte -1.945.634 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	8.427.896	8.170	8.428
129		1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-		
130		1. Tab ved fraflytninger 640.412 2. Dækket af tidligere henlæggelser	640.412	300	400
131		Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse 3. Diverse renter 198	198		
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) 127.000 2. Underfinansiering (konto 411/412)	127.000	127	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år 30.555	30.555		
135		Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse	30.555		
136		Beboerrådgivere m.v.			
137		Ekstraordinære udgifter ialt	16.052.053	12.240	10.804
139		Udgifter ialt	63.643.580	62.510	57.290

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård II

Regnskabsperiode

1. januar til 31. december 2014

2014

6(14)

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	ikke revideret Budget Indevæ. år (1.000 kr)	ikke revideret Budget komm. år (1.000 kr)
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 8. Reguleringskonto	2.067.453	4.060	
150		Udgifter og evt. overskud ialt	65.711.033	66.570	57.290

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård II

Regnskabsperiode

1. januar til 31. december 2014

2014

7(14)

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret	Ikke revideret
				Budget indevæ. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
		Indtægter			
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og leje			
		1. Almene familieboliger	56.400.468	56.398	46.788
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	579.898	590	590
		5. Institutioner	481.275	450	485
		6. Kældre m.v.	89.225	85	90
		7. Garager/Carporte	269.800	264	270
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.200.000	1.200	-
		9. Merleje			
		10. Husdyr	1.050	63	
202	*	Renter	741.627	185	200
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	80.000	80	
		2. Drift af fællesvaskeri (indtægter, specifikation vedlagt)			
		3. Andel i fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt)			
	*	4. Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter, specifikation vedlagt)	53.500	77	77
		5. Indeksoverskud			
		6. Overført fra opsamlet resultat			
		7. Stianlæg	53.190	67	54
203.9		Ordinære indtægter	59.950.033	59.459	48.554
		Ekstraordinære indtægter			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.761.000	7.111	5.761
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			2.975
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål			
208		Ekstraordinære indtægter	5.761.000	7.111	8.736
209		Indtægter ialt	65.711.033	66.570	57.290
210		Årets underskud overført (konto 407.1)			
220		Indtægter og evt. underskud ialt	65.711.033	66.570	57.290

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		Aktiver			
		Anlægsaktiver			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		289.348.119	289.348
		1. kontantværdi pr. 01-10-2014	800.000.000		
		2. heraf grundværdi	145.971.000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		65.475.296	65.102
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		354.823.415	354.450
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	37.549.449		39.297
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.	207.200.589		213.171
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	-	244.750.038	4
304	*	Andre anlægsaktiver:			
		1. Driftstabslån	9.700.000		9.700
		2. Midlertidige driftslån (BLF)	6.900.000		6.900
		3. Beboerindskudslån (BLF)			
		4. Særstøttelån	17.283.000		11.522
		5. Andre driftsstøttelån		33.883.000	
304.9		Anlægsaktiver ialt		633.456.453	635.044
		Omsætningsaktiver			
305	*	Tilgodehavender:			
		1. Leje incl. varme	252.020		292
		2. Beboerindskud	2.057.570		2.146
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	71.196		
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso	586.875	1.006.750	1.184
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber			
		6. Andre debitorer			
		7. Forudbetalte udgifter	594.575		1.813
		8. Prioritetsydelse		3.982.111	
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		5.250	5
307		Likvide beholdninger			
		1. Kassebeholdning	14.767		16
		2. Bankbeholdning	36.542		33
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.083.438	23.134.747	16.260
309.9		Omsætningsaktiver ialt		27.122.108	21.749
310		Aktiver ialt		660.578.561	656.793

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård II

Balance pr.:

2014

9(14)

31. december 2014

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		Passiver			
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		13.451.116	7.380
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		811.783	812
403		Fælleskonto (B-ordning)			
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)			
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.		500.000	300
406	*	Andre henlæggelser, reguleringskonto		2.089.952	6.000
406.9		Henlæggelser ialt		16.852.851	14.492
407	*	Opsamlet resultat +/-		11.497.701	9.303
		Henlæggelser +/-			
407.9		Opsamlet resultat +/-		28.350.552	23.795
		Langfristet gæld			
		Finansiering af anskaffelsessum			
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		1. Panthaver Realkredit Danmark	14.889.611		17.546
		2. " Realkredit Danmark, omprioritering 86	-		
		3. " Realkredit Danmark, tagetage	48.652.100		53.547
		4. " Landsbyggefonden, oprindeligt lån	1.458.359		1.622
		5. " Landsbyggefonden, tagetage	7.218.639	72.218.709	7.219
409		Beboerindskud		6.576.812	6.577
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede			
411		Afskrivningskonto for ejendommen		276.051.578	267.964
412.9		Finansiering af anskaffelsessum		354.847.099	
413		Andre lån:			
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.135.749		27.011
		2. Bygningsrenovering m.v.	207.039.139	233.174.888	212.995
414		Andre beboerindskud			
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	112.000		110
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.002.227		6.002
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		6.114.227	
415		Driftsstøttelån			
		1. Driftstabslån	9.700.000		9.700
		2. Midlertidige driftslån (BLF)	6.900.000		6.900
		3. Beboerindskudslån (BLF)			
		4. Særstøttelån	17.283.000		11.522
		5. Andre driftsstøttelån		33.883.000	
416	*	Anden langfristet gæld			
417		Langfristet gæld ialt		628.019.214	628.715

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård II

Balance pr.:

2014

10(14)

31. december 2014

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		Kortfristet gæld			
418		Gæld til boligorganisationen			
419	*	Uafsluttede forbrugerregnskaber			
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse			
421	*	Skyldige omkostninger		3.361.916	3.156
422		Mellemregning med fraflyttere			
423		Deposita og forudbetalt leje m.v.		158.685	166
424		Banklån		-	
425		Anden kortfristet gæld			
		1. Merleje (BLF)			
		2. Reguleringskonto			
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	688.194		961
		4. Kursreguleringskonto		688.194	
		Beboerrådgiver			
426		Kortfristet gæld ialt		4.208.795	4.283
430		Passiver ialt		660.578.561	656.793

Eventualforpligtelser:

Faste noter Kontonr.	Specifikation	Resultatopg. Indeværende år	Ikke revideret Budget indevær. år (1.000 kr.)	Ikke revideret Budget komm.år (1.000 kr.)
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.831.990		
101.2	Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudg. o.lign., men excl. morar.9)	432.975		
101.3	Administrationsbidrag	129.691		
102.1	Rentesikring fra staten	-		
102.2	Ydelsessikring fra staten	-		
102.3	Ydelsesstøtte fra staten	-276.214		
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	Reguleringskonto			
105.3	Andel til Landsbyggefonden	3.538.995		
105.4	Andel til Nybyggerifonden			
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	6.657.437		-
	Prioritering ved indekstån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	5.268.387		
101.2	Prioritetsrenter (excl. morarenter)	3.256.977		
101.3	Administrationsbidrag	161.982		
104.1 -	Afdragsbidrag	-496.800		
104.2 -	Rentebidrag	-2.558.231		
104.3	Ydelsesstøtte	-8.816		
104.4	Ungdomsboligbidrag			
	Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller ved omprioritering			
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	-		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	-		
105.9	Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	5.623.499		
	Nettokapitaludgifter i alt	12.280.936		
112.1	Administrationsbidrag			
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.618		
	1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	-		
	1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	-		
	1.4 Tillægsydelse, i alt	-		
	Administrationsbidrag, i alt	4.618		-

Faste noter

Kontonr.	Specifikation	Indeværende år	Sidste år
407	Resultatkonto		
	1. Saldo primo	9.303.248	
	Årets underskud (konto 210)		
	Årets overskud (konto 140)	2.067.453	9.303
	Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	127.000	
	Overført til drift (konto 203.6)		
	2. Ultimo saldo	11.497.701	9.303
	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		
	5. Overførsel fra reguleringskonto		
	Bogført saldo	11.497.701	9.303

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

Forretningsførers påtegning:

By Ishøj Dato 28. maj 2015

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

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Vildtbanegård, afdeling II for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet.

De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern

kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er

at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten

af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

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

København, den 28. maj 2015

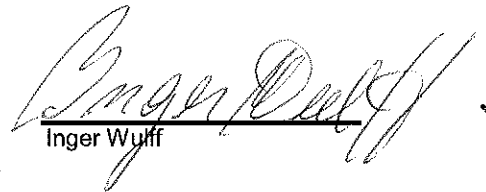
AP | Statsautoriserede Revisorer P/S

Jan Nygaard
statsautoriseret revisor

Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning:

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

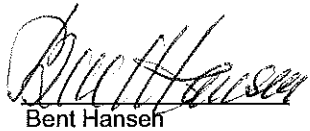
Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.


Inger Wulff

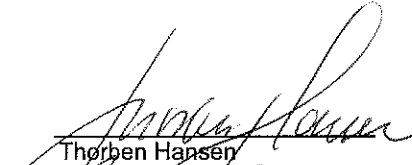
By Ishøj Dato 28. maj 2015

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

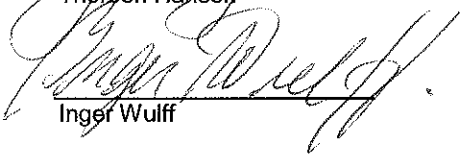

Bent Hansen


Palle Haargaard


Thorben Hansen


Maria Ronild

Carsten Alberg


Inger Wulff


Merete Hoffmann

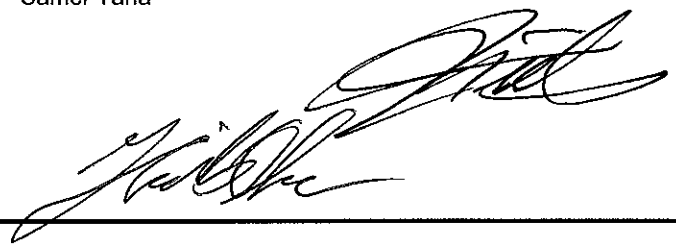

Hedvig Repstock

Samer Taha


Søren Mortensen


Tom Hansen

By Ishøj Dato 10. juni 2014

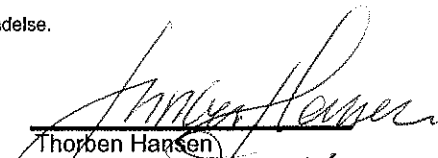


Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.


Bent Hansen


Palle Haargaard


Thorben Hansen


Maria Ronild

Carsten Alberg

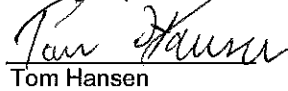

Karl-Asger Wulff


Merete Hoffmann

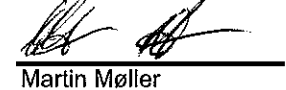
Hedvig Repstock

Samer Taha


Søren Mortensen


Tom Hansen

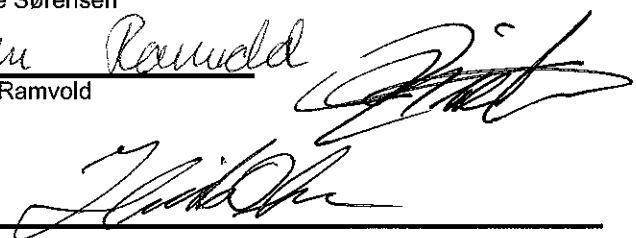
Sanne Sørensen


Martin Møller

Bjarne Steadman


Lene Ramvold

By Ishøj Dato 28. maj 2015



Vildtbanegård II

Specifikationer til regnskab 2014

Konto 107, vandafgift

Fast afgift	31.239
Forbrugsafhængig afgift	5.305.282
	<u>5.336.521</u>

Konto 109, renovation

Afgift til kommunen	1.622.607
Materialer	34.027
	<u>1.656.634</u>

Konto 114, renholdelse

Løn, ejendomsfunktionærer	3.386.083
Dagpengerefusioner	-252.268
Køb af salt og grus	24.326
Kursus og personaleudgifter	192.400
Trappevask	771.423
Vinduespolering	91.628
Graffiti	2.915
Renholdelse, skadedyr	86.942
Renholdelse, husdyr, materialer	23.277
	<u>4.326.726</u>

konto 115, almindelig vedligeholdelse

Terræn	(heraf lønudgift 384.025)	1.051.757
Bygning, klimaskærm		22.531
Bygning, bolig/erhvervsenhed	(heraf lønudgift 277.156)	2.351.089
Bygning, fælles indvendig		206.245
Bygning, tekniske anlæg	(heraf lønudgift 528.474)	1.235.285
Materiel	(heraf lønudgift 211.390)	675.416
Forsikring, selvrisiko		57.078
		<u>5.599.401</u>

Konto 116, hensættelsesmidler, vedligeholdelse

Terræn	338.923	338.923
Bygning, klimaskærm		52.561
Bygning, bolig/erhvervsenhed		455.639
Bygning, fælles indvendig		61.715
Bygning, tekniske anlæg		279.930
Materiel		87.919
		<u>1.276.687</u>
- overført fra reguleringskonto		<u>-2.719.000</u>
		<u>-1.442.313</u>

Konto 118, særlige aktiviteter:**Beboerarrangementer:**

	<u>Udgift</u>	<u>Indtægt</u>	
Pensionisttur	67.278	7.650	
Juletræsfest	62.331	19.050	
Sommerudflugt	127.412	36.982	
Tilskud til klubber	7.500		
Øvrige beboerarrangementer	29.332	-	
	<u>293.853</u>	<u>63.682</u>	230.171

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

Lønudgift	54.720	
Rengøring	5.376	
Nyanskaffelser og vedligeholdelse	5.776	
Telefon	-	
Diverse	-	65.872
		<u>65.872</u>
Udlejningsindtægt		<u>-53.500</u>
		<u>12.372</u>

Konto 118.4, Supermarked

El-udgift, varmecentral		101
Administration		18.503
Forsikring, m.v.		14.545
Huslejeindtægt		<u>33.149</u>
		<u>-512.759</u>
		<u>-479.610</u>

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

Rengøring	34.879	
Telefon og tilskud	24.833	
Kontorartikler og internet	7.043	
Porto og bankgebyrer	148	
Møder og generalforsamlinger	10.608	
Repræsentation og gaver	32.523	
Transport, diæter og tabt arbejdsfortj., kurser	9.667	
Distribution	300	
Fotokopiering	15.703	
EDB	8.547	144.251

Konto 119, iøvrigt:

Kontingent Boligselskabernes Landsforening og "Boligen"	98.367	
LLO	139.380	
Vagt	16.288	
Diverse	-346	253.689
		<u>397.940</u>

Konto 120, Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:

Henlagt for året, svarende til 66.656 m2 à kr. 69,45 i et år	<u>4.629.000</u>
--	------------------

Konto 121, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning

Henlagt for året	<u>200.000</u>
------------------	----------------

Konto 201.1, beboelsesleje:

Type	stk	størrelse	Leje/md.	Leje ialt/md.
1 G	24	38	2.974	71.376
2 E	96	55	4.182	401.472
2 F	54	65	4.888	263.952
2 H	8	68	5.100	40.800
3 D	222	82	5.754	1.277.388
4 C	168	94	6.476	1.087.968
4 B	72	106	7.217	519.624
1 K	13	34	2.696	35.048
2 O + P	13	62	4.755	61.815
2 Q + T	11	65	4.903	53.933
2 U	13	78	5.727	74.451
2 J + A	56	89	6.212	347.872
3 R + N	56	100	6.817	381.752
4 L + M	11	111	7.508	82.588
	<u>817</u>			<u>4.700.039</u>
Leje år 2014		4.607.710*12		<u>56.400.468</u>

Konto 201.3, erhverv:

Supermarked	512.759
Merleje fra lægeklinik, m.v.	15.542
Frisør	20.952
Snedker	4.800
Grill	25.845
	<u>579.898</u>

Konto 201.4, institutioner:

Lejeindtægt, børneinstitution	331.560
Lejeindtægt "Vildtbanehus"	149.715
	<u>481.275</u>

Konto 201.5, kældre m.v.:

Udlejning af kældre	<u>89.225</u>
---------------------	---------------

Konto 201.6, carporte:

Leje af 117 carporte a kr. 200,- pr. md i 12 mdr.	280.800
Manglende udlejning (tomgang)	-11.000
	<u>269.800</u>

Konto 201.10, husdyr:

Indtægt ved registrering		<u>1.050</u>
--------------------------	--	--------------

Konto 203.1, tilskud:

Tilskud fra selskabet		<u>80.000</u>
-----------------------	--	---------------

Konto 203.7, kommunetilskud, stier:

Vedligeholdelsestilskud ialt kr. 88650 60% heraf		<u>53.190</u>
---	--	---------------

Konto 204, driftssikring:

Landsbyggefonden		<u>5.761.000</u>
------------------	--	------------------

Konto 303.1, forbedringsarbejder:

Carporte, saldo primo	507.875	
Afskrivning	<u>-113.000</u>	394.875
Værestedet Vildtbanehus, saldo primo	1.191.564	
-overført fra reguleringskonto	<u>-1.191.564</u>	-
Varmemålere, saldo primo	938.452	
Afdrag	<u>-281.049</u>	657.403
Facaderenovering, forbedring	21.848.424	
Afdrag	<u>-442.571</u>	21.405.853
Miljøarbejder, saldo primo	4.240.465	
Afdrag	-167.114	
Indeksregulering	<u>29.377</u>	4.102.728
Grill, saldo primo	8.409	
Afskrivning	<u>-8.409</u>	-
Adgangskontrol, saldo primo	1.531.184	
Årets tilgang	2.236.503	
Årets afskrivning	<u>-3.767.687</u>	-
Vaskesøjler, årets tilgang	940.679	
Lejeres eget bidrag	<u>-35.875</u>	904.804
Køkkener, saldo primo	9.030.902	
Køkkener, tilgang i årets løb	2.252.884	
Køkkener, lejere eget bidrag	<u>-1.200.000</u>	10.083.786
		<u>37.549.449</u>

Konto 303.2, bygningsrenovering:

Facaderenovering, saldo primo	213.170.786	
Afdrag	-5.970.197	207.200.589
		<hr/>

Konto 303.3, godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål

Saldo primo	4.126	
- lejeres bidrag	-4.126	-
		<hr/>

Konto 305.4, fraflytninger:

Tilgodehavender til incasso	586.356	
Afdragsordning	352.572	
- hensat til imødegåelse af tab	-164.180	774.748
Øvrige tilgodehavender		232.002
		<hr/>
		1.006.750

Konto 305.7, forudbetalte udgifter og tilgodehavender

Tilgodehavende forsikringskader		34.648
Dong		204.612
LLO, 1. halvår 2015		70.380
Nordflex, forsikring		172.615
Lønrefusioner		112.320
		<hr/>
		594.575

Konto 306, værdipapirer:

Garantbevis		1.250
Teledanmark obligation		4.000
		<hr/>
		5.250

Konto 401, henlæggelser

Saldo primo	7.379.804
Henlagt i 2014	4.629.000
Overført fra reguleringskonto	2.719.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-1.276.688
Saldo ultimo	<u>13.451.116</u>

Konto 402, istandsættelse ved fraflytning

Saldo primo	<u>811.783</u>
-------------	----------------

Konto 405, tab ved lejeledighed og fraflytninger

Saldo primo	300.000
Henlagt i 2014	200.000
	<u>500.000</u>

Konto 406. 1, reguleringskonto

Saldo primo	6.000.516
Overført til konto 116, asfaltering	-2.719.000
Overført til forbedringsarbejder, Vildtbanehus	-1.191.564
	<u>2.089.952</u>

Konto 421, skyldige omkostninger

5 års eftersyn	1.123.000
Vandafgift	880.308
Dong	19.147
Forudbetalt leje af Svanereden	9.000
Landsbyggefonden	100.979
Leverandører	507.888
Anden gæld	18.503
Ferieforpligtelse	635.583
	<u>3.294.408</u>

Konto 4217, moms:

	Udg. Afgift	Indg. Afgift	Tilsvare	
1. halvår 2014	67.993	-	67.993	
2. halvår 2014	67.508	-	67.508	
	<u>135.501</u>	-	<u>135.501</u>	
Heraf afregnet pr. 31/12-2014			-67.993	<u>67.508</u>
				<u>3.361.916</u>

