

Almene boligorganisationer
Regnskab for boligorganisation

Regnskabsår
 Regnskabsperiode fra
 Regnskabsperiode til

2014
 1. januar 2014
 31. december 2014

1(12)

Boligorganisation		Evt. Administrator	Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	193	Evt. Administratørnr.	Kommunenr.	183
Navn	Vildtbanegård 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@vildtbanegaard.dk	E-postadresse	E-postadresse	ishojkommune@ishoj.dk
Hjemmeside	www.vildtbanegaard.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	Resultatopg. 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	185.459	92	95
		2. Nybyggeri	185.459		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	85.802	100	100
511	*	Personaleudgifter	7.487.032	6.442	7.708
512	*	Forretningsførelse	-	-	-
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.108.109	685	932
514	*	Kontorlokaleudgifter	595.727	635	616
515	*	Afskrivninger, driftsmidler	561.715	520	375
516		Særlige aktiviteter	51.425		
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	304.125	230	340
530		Bruttoadministrationsudgifter	10.379.394	8.704	10.166
531	*	Tilskud til afdelinger	180.000	180	
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.443.575	506	2.097
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og Landsbyggefonden	5.325.840	5.154	6.306
540		Samlede ordinære udgifter	19.328.809	14.544	18.569
541	*	Ekstraordinære udgifter	944.695		
550		Udgifter ialt	20.273.504	14.544	18.569
551		Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 2. Udbytte, garantiselskab		14	318
560		Udgifter og evt. overskud ialt	20.273.504	14.558	18.887

SELSKABET

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg.	Ikke revideret	Ikke revideret
			Indev. år	Budget Indev. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
		Ordinære indtægter			
601	*	Administrationsbidrag			
		1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	9.143.575	8.044	8.397
		2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	30.133	35	44
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	531.631	625	525
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster obligationer m.v.)	3.072.515	700	2.415
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og Landsbyggefonden	5.325.840	5.154	6.306
605		1. Byggesagshonorar, nybyggeri	674.055		
		2. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri			
606		1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.			1.200
		2. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.			
607		Diverse			
610		Samlede ordinære indtægter	18.777.749	14.558	18.887
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		Indtægter i alt	18.777.749	14.558	18.887
621		Årets underskud overført til konto 805	1.495.755		
630		Indtægter og evt. underskud ialt	20.273.504	14.558	18.887

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	122.423	165
703		Automobil		
704	*	EDB-anlæg	221.876	567
709	*	Andre anlægsaktiver		
		Finansielle anlægsaktiver	344.299	732
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindsud, sideaktiviteter		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden		
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		Anlægsaktiver ialt	344.299	732
		Omsætningsaktiver		
		Tilgodehavender		
721.1	*	Afdelinger i drift		
721.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
723		Godkendt forretningsførerelskab		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726	*	Andre tilgodehavender	6.662.229	1.543
727	*	Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	362.250	304
731	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	67.002.886	51.228
732	*	Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	5.941	1
		2. Bankbeholdning	6.428.830	15.103
740		Omsætningsaktiver ialt	80.462.136	68.179
750		Aktiver ialt	80.806.435	68.911

Kontonr.	Note	Specifikation		Indev. år	Sidste år (1.000 kr)
		Passiver			
		Egenkapital			
801	*	Boligorganisationsandele			
802	*	Garantikapital		15.000	15
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto		11.159.767	10.821
804	*	Opskrivningshenlæggelser		-	-
805	*	Arbejdskapital		821.657	2.317
810		Egenkapital ialt		11.996.424	13.153
		Langfristet gæld			
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning			
812	*	Anden langfristet gæld			
820		Langfristet gæld ialt			
		Kortfristet gæld			
821.1	*	Afdelinger i drift		59.579.276	52.495
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter			
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)			
823		Godkendt administrationsorganisation			
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)			
825		Leverandører		7.124.518	2.286
826		Omkostninger		1.622.299	429
827	*	Afsætninger		18.547	19
828		Opnoteringsgebyrer			
829		Feriepengeforpligtelse		242.441	359
830	*	Anden kortfristet gæld		222.930	170
840		Kortfristet gæld ialt		68.810.011	55.758
850		Passiver ialt		80.806.435	68.911

Eventualforpligtelser:

Faste noter

Kontonr.	Specifikation	Resultatopg. indev. år	Ikke revideret	Ikke revideret
			Budget Indev. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
511	Personaleudgifter			
	1. Lønninger, adm.personale	5.441.592	6.442	7.708
	2. Pension/pensionsbidrag			
	3. Andre udgifter til social sikring	297.551		
	4. Fremmed assistance			
	5. Forskydning i feriepengetilsvær, funktionærer	-49.281		
	6. Andre personaleudgifter	502.768		
	10. - Refusion af syge- og dagpenge			
	Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	10		
	Specifikation, ledelsesudgifter (lønudgift)	1.294.402		
514	Kontorlokaleudgifter			
	1. Egne lokaler, prioritetsrenter et. lign.			
	2. Lejede lokaler, leje	196.449	635	616
	3. Klima anlæg	54.208		
	4. El			
	5. Vand, varme			
	6. Forsikringer			
	7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.,	345.070		
	8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats			
	9. Afskrivning, administrationsejendom			
602.22	Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
	Nettoudgift, kontorlokaleudgifter	595.727	635	616
515	Afskrivninger, driftsmidler			
	1. Inventar	72.062	70	70
	2. Bil			
	3. EDB	489.653	450	862
	4. Andet			
533/604	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyg- gerifonden			
	1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. pkt. 803.2	-		
	2. Ydelser (beboerbetalning) fra udamortiserede lån, jf. pkt. 803.4			
	3. Nettoresultat ved låneoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jv. pkt. 803.5			
	4. Nettoresultat ved likvidation af en afdeling, jf. pkt. 803.6			
	5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. pkt. 803.24	5.325.840	5.154	6.306
	6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. pkt. 803.25			
	7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. jf. pkt. 803.8			
	8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. pkt. 803.11			
	9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. pkt. 805.3			

Faste noter

Kontonr.	Specifikation	Resultatopg. indev. år	Ikke revideret	
			Budget indev. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
601	Oversigt over administrationsomkostninger			
	Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	10.379.394	8.704	8.966
	- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)		35	44
	- Sideaktivitets-afdelinger (601.3)	30.133		
	- Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602)	433.718	625	525
	- Byggesagshonorar (konto 611/612)			
	Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift	9.945.676	8.044	8.397
	I alt pr. lejemålsenhed (hele kr.)	5.069	4.100	4.280
	Opgørelse af administrationsbidrag			
	Administrationsbidrag			
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	5.069	4.100	4.280
	1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
	1.3 Delt grundbidrag			
	1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
	1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
	1.5 Tillægsydelser			
	1. Egne afdelinger i drift, ialt			
	2. Andel støttet boligbyggeri			
	3. Sideaktivitets-afdelinger			
602	Lovmæssige gebyrer m.v.			
	1. Indmeldelse/kontingent	25.000		
	2. Fraflytningsgebyr	-		
	3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	386.618		
	4. Ventelistegebyr	22.100		
	5. Antenneregnskabsgebyr			
	6. Råderetsgebyr	-		
	21. Refusion af lønudgifter m.v.	-		
	22. Udlejningsindtægt m.v., kontorlokaler	97.913		
	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	531.631		

Faste noter

Kontonr.	Specifikation	Resultatopg. indev. år	Ikke revideret	Ikke revideret
			Budget indev. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
603	<p>Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift</p> <p>Anvendt renteberegningsmetode:</p> <p>Anvendte rentesatser: 0,46%</p>			
	<p>Renteindtægter</p> <p>1. Afdelinger, rentesats: (603.11) 0,46 % og årets gennemsnitssaldo</p> <p>2. Bankbeholdning 27.522</p> <p>3. Obligationer (incl. kursgevinster) 3.044.993</p> <p>4. Debitorer</p> <p>5. Beregnet rente af bunden egenkapital</p> <p>6. Rentier fra LBF vedr. egen trækingsret</p> <p>7. Andet</p> <p>Konto 603 i alt 3.072.515</p>			
532	<p>Renteudgifter</p> <p>1. Dispositionsfond, rentesats:3,13% og årets gennemsnitssaldo 338.700</p> <p>2. Afdelinger, rentesatser (henlagte midler 532.21) 0,46% og årets g.sn.saldo (driftsmidler 532.22) __%, og årets g.sn.saldo 2.157.713</p> <p>3. Bankgæld</p> <p>4. Kreditorer</p> <p>5. Kurstab, obligationer m.v. 861.912</p> <p>6. Kurtage m.v., obligationsbeholdning 81.217</p> <p>7. Egen trækingsret (konto 716)</p> <p>8. Andet 4.033</p> <p>konto 532 i alt 3.443.575</p>			
	Nettorenteindtægt/udgift	-371.060		
	Nettorenteindtægt (-udgift) pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag)	-189		

Faste noter

Kontonr.	Specifikation	Resultatopg. indev. år	Sidste år (1000 kr)
803	Dispositionsfond		
	1. Saldo primo	10.821.067	9.165
	Tilgang:		
	2. Bidrag, afdelinger	-	1.572
	3. Renttilskrivning	338.699	84
	4. Ydelser (beboerbetaling) udamortiserede lån	5.325.840	5.154
	5. Nettoprovenu ved låneoptagelse efter § 24 i lov om almene boliger		
	6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
	7. Overskydende beboerbetaling 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	5.325.840	5.154
	25. Indbetalinger til nybyggerifonden		
	26. Tilskud til Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
	50. Saldo ultimo	11.159.766	10.821
	Saldo ultimo opdelt:		
	Bunden del:		
	40. Disponibel del:	11.159.766	10.821
	50. Saldo ultimo	11.159.766	10.821
804	Opskrivningshænlæggelser		
	Opskrivningshænlæggelser,		
	1. administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
	Øvrige opskrivningshænlæggelser, andre akriver		
	2. jf. specifikation, årets bevægelser		
805	Arbejdskapital		
	1. Saldo primo	2.317.412	2.605
	Tilgang:		
	2. Årets overskud		
	3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
	Afgang:		
	4. Årets underskud	-1.495.755	-288
	5. Overførsel til dispositionsfonden		
	6. Diverse tilskud, jf. specifikation		
	Saldo ultimo excl. 805.5	821.657	2.317
	Saldo ultimo	821.657	2.317
	Saldo ultimo opdelt		
	Bunden del:		
	10. Disponibel del:	821.657	2.317
	Saldo ultimo	821.657	2.317

Regnskab for boligorganisation

Balance pr.:

10(12)

Fast note - Sideaktiviteter

31. december 2014

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.

Forretningsførerens påtegning:

Aksel Bonnichsen

By: Ishøj Dato 28. maj 2015

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 2014, 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 udvælgelse 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 2014 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 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 28. maj 2015

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S

Jan Nygaard
statsautoriseret revisor

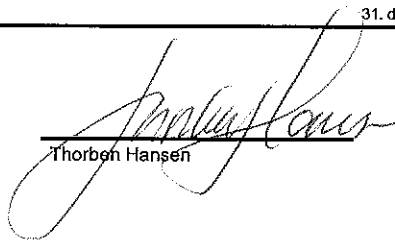


Bestyrelsens påtegning:

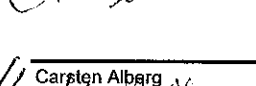
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

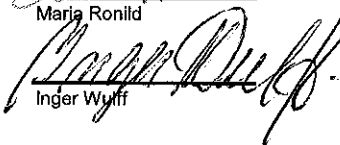

Bent Hansen

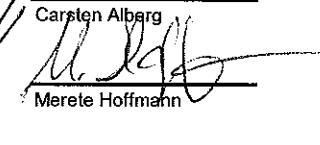

Palle Haargaard


Thorben Hansen

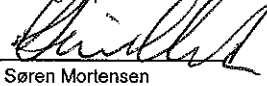

Maria Ronild


Carsten Alberg

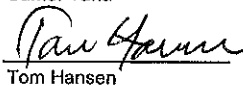

Inger Wulff


Merete Hoffmann

Hedvig Bepstock


Søren Mortensen

Samer Taha


Tom Hansen

By: Ishøj

Dato: 28. maj 2015

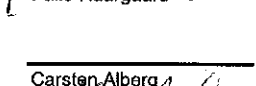
Øverste myndigheds påtegning:

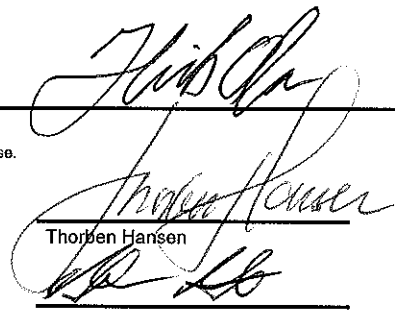
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede, øverste myndighed til godkendelse.

Bent Hansen


Maria Ronild



Palle Haargaard

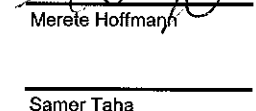

Carsten Alberg


Thorben Hansen

Martin Møller

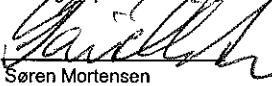
Inger Wulff


Hedvig Bepstock


Merete Hoffmann

Bjarne Steadman

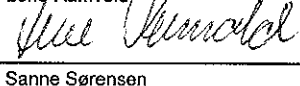
Hedvig Bepstock


Søren Mortensen


Samer Taha

Tom Hansen

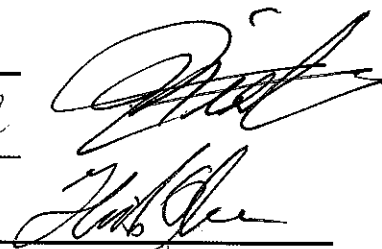

Lene Ramvold


Lene Ramvold

Sanne Sørensen

By: Ishøj

Dato: 28. maj 2015

Specifikationer til regnskab for 2014

VILDTBANEGÅRD, Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946.

Konto 502, mødeudgifter, kontingenter m.v.

Øvrige bestyrelsesudgifter	24.949
Udgifter, afdelingsbestyrelserne	13.000
Mødeudgifter	17.559
Repræsentation og gaver	16.424
Kontingenter	13.870
	<hr/>
	85.802

Konto 511, personaleudgifter

Løn til administration og ejendomskontor	4.622.830
Løn til driftsledelse	769.481
Løn til forretningsfører	1.294.402
Personaleudgifter og kantinedrift	269.005
Kursusudgifter	233.763
Arbejdsgiverudgifter	297.551
	<hr/>
	7.487.032

Konto 513, kontorhold incl. EDB-drift

Porto og gebyrer, Nets	227.188
Forsikringer	41.404
Telefon	107.053
Vedligeholdelse, EDB og inventar	679.935
- refunderet af lejer (advokatkontor)	<hr/> -9.600
Kontorartikler og tryksager	49.908
Øvrige udgifter	12.221
	<hr/>
	1.108.109

Konto 514, kontorlokaleudgifter

Husleje ny administrationsejendom	196.449
Klimaanlæg	54.208
Vedligeholdelse	34.656
Rengøring og vinduespolering	310.414
	<hr/>
	595.727

Konto 515, afskrivning, driftsmidler

EDB	489.653
Inventar	72.062
	<hr/>
	561.715

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		165.911	
Tilgang	28.574		
Afgang	-	28.574	194.485
			<hr/>
Afskrivning 2014			72.062
			<hr/>
			122.423

Konto 704, EDB

EDB-anlæg, saldo primo		566.599	
Tilgang	144.930		
Afgang	-	144.930	711.529
			<hr/>
Afskrivning 2014			489.653
			<hr/>
			221.876

Konto 726, andre tilgodehavender og forudbetalinger

Mellemregning med lejer, advokatkontor			57.297
Overskydende varme, Ishøj Kommune			1.604.184
Ejerforeninger, grundejerforening Ishøj Stationsplads			795.075
Antenneregnskab			375.843
Forudbetalte forsikringer			3.785.047
Andre tilgodehavender			44.783
			<hr/>
			6.662.229

Konto 731, værdipapirer

Obligationer:

2% BRFkredit 411Efrf 2018, nom. 1.800.000			1.830.618
5% Totalkredit 111 C.S. 2035, nom. 1.965.683,90			2.172.081
Var.rente Nykredit 21H 500CF6DA 2023, nom. 3.319.780,57			3.410.078
2% Realkredit Danmark April 2018, nom. 5.590.000			5.884.146
2% Nykredit (Totalkredit) 01E A 2034, nom. 3.010.733,72			3.050.626
5% NYKREDIT 03D 2038, nom. 2.666.021,71			2.952.432
2% Realkredit Danmark 21S. 2029, nom. 3.476.812,02			3.591.269
0,4% DLR Kredit 6 CB-15OA 2018, nom. 8.750.000			8.705.375
Var. Rente Nykredit 21E 500CF6DA 2018, nom. 3.954.516,65			3.995.208
4% Nordea SDRO OA 30 2041, nom. 5.273.925,63			5.542.896
3% Realkredit Danmark 21S 2026, nom. 4.050.593,33			4.212.617
Var. Rente Nykredit (Totalkredit) 21E500CF OA 2021, nom. 6.848.358,84			6.980.190
1,5% Danske Stat 2023, nom. 5.710.000			6.170.911
4% Totalkredit 111 CS 2025, nom. 4.269.002,27			4.520.873
4% Totalkredit 111 CS 2035, nom. 3.773.209,16			3.983.566
			<hr/>
			67.002.886

Konto 802, garantikapital

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

Konto 821, kortfristet gæld, afdelinger i drift

Vildtbanegård I	23.121.487
Vildtbanegård II	23.083.438
Vildtbanegård III	12.238.373
Vildtbanegård IV	1.135.978
	<hr/>
	59.579.276

Konto 826, Skyldige omkostninger

Erhvervslejemål, deposita og varmeregnskab	163.668
Anden gæld	111.060
Skyldig løn og fratrædelsesgodtgørelse, fratrådte funktionærer	1.047.571
Revision	300.000
	<hr/>
	1.622.299

Konto 827, afsætninger

"Kunstkonto"	<hr/>
	18.547

Konto 830, anden kortfristet gæld

ATP	31.500
Feriepenge	64.266
Pensionsbidrag	121.842
Skyldig løn	5.322
	<hr/>
	222.930

