

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

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

Matrikel nr.
 Matrikel tekst:
 BBR-ejendomsnummer

5 df, 5 hs
Tranegilde By Ishøj
49402, 6134

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård III

Regnskabsperiode

2014

2(14)

1. januar - 31. december 2014

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 ja

Vaskeri:

Vaskeinstallation, fælles ja
Vaskemaskiner i de enkelte boliger nej

Vandinstallation:

Tostrengt vandsystem (rent/gråt) nej
Regnvand, nedslivningsanlæg nej
Regnvand, genanvendelse nej
Spildevand, rødzoneanlæg 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 III

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2014

2014

3(14)

Lejeoplysninger for boligen

Leje pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet:

762,84

Lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse

01-01-2014

Forhøjelse pr. m2 i kr.

0

Forhøjelse pr. m2 i %

0

Forhøjelse i alt på årsbasis

-

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret Budget indevæ. år (1.000 kr)	Ikke revideret Budget komm. år (1.000 kr)
105.9	*	Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	7.124.150	7.838	7.804
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	1.470.285	1.470	1.470
107	*	Vandafgift	2.163.869	1.899	1.957
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	778.214	1.871	1.368
110		Forsikringer	766.638	772	807
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	464.630	667	628
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	464.630		
112	*	Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	1.833.127		
		2. Dispositionsfond	-	1.567	1.618
		3. Arbejdskapital			
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-inds kud			
		2. G-inds kud			
113.9		Offentlige og andre faste udgifter ialt	7.476.763	8.046	7.848
		Variable udgifter			
114	*	Renholdelse	2.014.985	1.320	1.366
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.354.192	1.850	1.850
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	528.805	4.882	2.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-528.805	-4.882	-2.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:(A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.069.605		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.069.605	1.000	1.000
118	*	Særlige aktiviteter	24.030	30	30
		1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)	160.419	110	116
		2. Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt)			
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)	1.374	10	10
119	*	Diverse udgifter	112.890	103	101
119.9		Variable udgifter ialt	5.737.495	4.423	4.473

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård III

Regnskabsperiode

1. januar - 31. december 2014

2014

5(14)

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indevæ. år	Ikke revideret	
				Budget indevæ. år (1.000 kr)	Budget komm. år (1.000 kr)
		Henlæggelser			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.006.000	3.006	3.126
121	*	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	200.000	200	-
122	*	Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404)			
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser (konto 406)			
124.8		Henlæggelser ialt	3.256.000	3.256	3.176
124.9		Samlede ordinære udgifter	23.594.408	23.563	23.301
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	611.771		
		2. Renter m.v.	324.107		
		3. Administrationsbidrag	23.674		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	-32.683		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
			926.869	1.020	928
126	*	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. (konto 303.1)	125.000	125	-
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4)			
		3. Administrationsejendom	125.000		
127		Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	-		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-		
130		1. Tab ved fraflytninger	155.420		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	91	91	
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	660		
135		Godtgørelse til fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse			
136		Beboerrådgivere m.v.	660		
137		Ekstraordinære udgifter ialt	1.208.040	1.217	1.003
139		Udgifter ialt	24.802.448	24.780	24.304

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård III

Regnskabsperiode

1. januar - 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	325.568		
150		Udgifter og evt. overskud ialt	25.128.016	24.780	24.304

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	23.393.004	23.392	23.614
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	98.588	101	101
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.025.000	1.025	
		9. Merleje			
		10. Husdyr	1.200	10	
202	*	Renter	368.589	72	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	40.000	40	-
		2. Drift af fællesvaskeri (indtægter, specifikation vedlagt)	108.285	110	110
		3. Andel i fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt)	25.500	15	15
		4. Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter, specifikation vedlagt)	18.850	15	16
		5. Indeksoverskud			
		6. Overført fra opsamlet resultat			
		7. Stianlæg			
203.9		Ordinære indtægter	25.079.016	24.780	23.931
		Ekstraordinære indtægter			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	49.000		373
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål			
208		Ekstraordinære indtægter	49.000	-	373
209		Indtægter ialt	25.128.016	24.780	24.304
210		Årets underskud overført (konto 407.1)			
220		Indtægter og evt. underskud ialt	25.128.016	24.780	24.304

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård III

Balance pr.:

2014

8(14)

31. december 2013

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		Aktiver			
		Anlægsaktiver			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		218.480.489	218.480
		1. kontantværdi pr. 01-10-2012	365.000.000		
		2. heraf grundværdi	58.811.400		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		14.822.732	14.812
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		233.303.221	233.292
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		15.613.446	14.436
	*	2. Bygningskaderenovering m.v.		-	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål			
304	*	Andre anlægsaktiver:			
		1. Driftstabslån			
		2. Midlertidige driftslån (BLF)			
		3. Beboerindskudslån (BLF)			
		4. Særstøttelån			
		5. Andre driftsstøttelån			
304.9		Anlægsaktiver ialt		248.916.667	247.728
		Omsætningsaktiver			
305	*	Tilgodehavender:			
		1. Leje incl. varme	69.419		126
		2. Beboerindskud	521.668		598
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	11.012		
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso	129.257	248.237	259
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber			
		6. Andre debitorer	-		1
		7. Forudbetalte udgifter	211.146		643
		8. Prioritetsydelse		1.061.482	
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.250		1
307		Likvide beholdninger			
		1. Kassebeholdning	4.515		8
		2. Bankbeholdning	11.394		1
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.238.373	12.255.532	9.781
309.9		Omsætningsaktiver ialt		13.317.014	11.418
310		Aktiver ialt		262.233.681	259.146

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård III

Balance pr.:

2014

9(14)

31. december 2013

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		Passiver			
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		13.974.703	11.497
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		1.265.138	1.065
403		Fælleskonto (B-ordning)			
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)			
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.		303.621	254
406	*	Andre henlæggelser		337.358	295
406.9		Henlæggelser ialt		15.880.820	13.111
407	*	Opsamlet resultat +/-		1.395.743	1.119
407.9		Henlæggelser +/-			
		Opsamlet resultat +/-		17.276.563	14.230
		Langfristet gæld			
		Finansiering af anskaffelsessum			
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		1. Panthaver Realkredit Danmark	76.101.639		82.259
		2. " Realkredit Danmark, omprioritering 86	118.000		1.366
		3. " Realkredit Danmark, tagetage	23.007.409		23.007
		4. " Landsbyggefonden, oprindeligt lån	7.388.539		7.389
		5. "		106.615.587	
409		Beboerindskud		4.041.748	4.042
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede			
411		Afskrivningskonto for ejendommen		122.700.375	115.284
412.9		Finansiering af anskaffelsessum		233.357.710	
413		Andre lån:			
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.077.443		
		2. Bygningsrenovering m.v.	-	8.077.443	8.674
414		Andre beboerindskud			
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	34.387		36
		2. Forhøjet indskud ved gendulejning	1.730.392		1.730
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud			
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		1.764.779	
415		Driftsstøttelån			
		1. Driftstabslån			
		2. Midlertidige driftslån (BLF)			
		3. Beboerindskudslån (BLF)			
		4. Særstøttelån			
		5. Andre driftsstøttelån			
416	*	Anden langfristet gæld			
417		Langfristet gæld ialt		243.199.932	243.787

Almene boligorganisationer

Regnskab for afdeling

Vildtbanegård III

Balance pr.:

2014

10(13)

31. december 2013

Kontonr.	Note	Specifikation		Indevær. år	Sidste år (1.000 kr.)
		Kortfristet gæld			
418		Gæld til boligorganisationen			
419	*	Uafsluttede forbrugerregnskaber			
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse			
421	*	Skyldige omkostninger		968.431	375
422		Mellemregning med fraflyttere			
423		Deposita og forudbetalt leje m.v.		207.046	114
424		Banklån			
425		Anden kortfristet gæld			
		1. Merleje (BLF)	71.185		
		2. Reguleringskonto	510.524		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		581.709	640
		4. Kursreguleringskonto			
		Beboerrådgiver			
426		Kortfristet gæld ialt		1.757.186	1.129
430		Passiver ialt		262.233.681	259.146

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)	6.157.807		
101.2	Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudg. o.lign., men excl. morar.9)	1.110.630		
101.3	Administrationsbidrag	413.026		
102.1	Rentesikring fra staten			
102.2	Ydelsessikring fra staten			
102.3	Ydelsesstøtte fra staten	-1.810.461		
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.	71.185		
105.2	Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.3	Andel til Landsbyggefonden	71.185		
105.4	Andel til Nybyggerifonden			
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	6.013.372		-
	Prioritering ved indeksslån:			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.258.893		
101.2	Prioritetsrenter (excl. morarenter)	67.714		
101.3	Administrationsbidrag	25.206		
104.1 -	Afdragsbidrag	-148.109		
104.2 -	Rentebidrag	-92.925		
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	Andel til Landsbyggefonden			
	Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	1.110.779		
	Nettokapitaludgifter i alt	7.124.151		
112.1	Administrationsbidrag			
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.849		
	1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
	1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
	1.4 Tillægsydelse, i alt			
	Administrationsbidrag, i alt	4.849		-

Faste noter

Kontonr.	Specifikation	Indeværende år	Sidste år
407	Resultatkonto		
1.	Saldo primo	1.119.175	147.721
	Årets underskud (konto 210)		
	Årets overskud (konto 140)	325.568	971.454
	Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	-49.000	
	Overført til drift (konto 203.6)		
2.	Ultimo saldo	1.395.743	1.119.175
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	1.395.743	1.119.175

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 28. maj 2015

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

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

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 regnskabsaflægelse. 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 regnskabsaflægelse.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflægelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget 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.

By Ishøj Dato 28. maj 2015

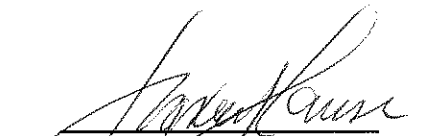

Hedvig Repstock

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

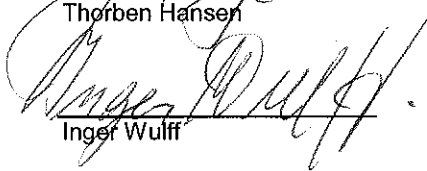

Bent Hansen


Palle Haargaard

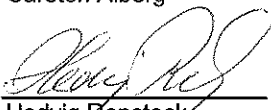

Thorben Hansen


Maria Ronild

Carsten Alberg

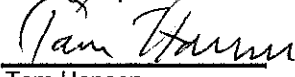

Inger Wulff


Merete Hoffmann

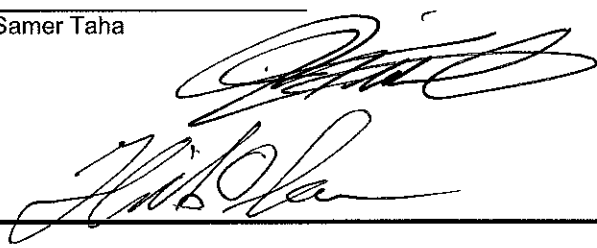

Hedvig Repstock

Samer Taha


Søren Mortensen


Tom Hansen

By Ishøj Dato 28. maj 2015

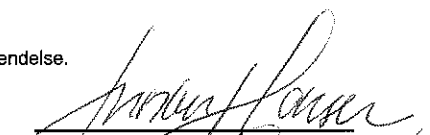


Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Bent Hansen


Palle Haargaard


Thorben Hansen

Maria Ronild

Carsten Alberg

Inger Wulff

Merete Hoffmann

Hedvig Repstock

Samer Taha

Søren Mortensen

Tom Hansen

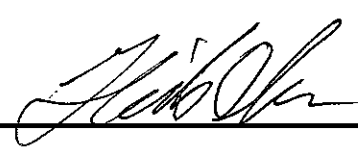
Sanne Sørensen

Martin Møller

Bjarne Steadman

Lene Ramvold

By Ishøj Dato 28. maj 2015



Vildtbanegård III

Specifikationer til regnskab 2014

Konto 107, vandafgift

Fast afgift	8.500
Forbrugsafhængig afgift	2.155.368
	<u>2.163.868</u>

Konto 109, renovation

Afgift til kommunen	750.803
Andel af lønudgift	-
Materialer	27.411
	<u>778.214</u>

Konto 114, renholdelse

Løn, ejendomsfunktionærer	1.567.631
Dagpengerefusioner	-116.442
Køb af salt og grus	11.222
Kursus og personaleudgifter	89.180
Vinduespolering	23.133
Trappevask	375.580
Renholdelse, skimmelsvamp	25.272
Renholdelse, skadedyr	29.580
Renholdelse, husdyr, materialer	9.829
	<u>2.014.985</u>

konto 115, almindelig vedligeholdelse

Terræn	(heraf lønudgift 355.404)	424.510
Bygning, klimaskærm		28.982
Bygning, bolig/erhvervsenhed	(heraf lønudgift 264.880)	929.502
Bygning, fælles indvendig		46.295
Bygning, tekniske anlæg	(heraf lønudgift 267.522)	592.428
Materiel	(heraf lønudgift 93.347)	321.003
Forsikringsager, selvrisiko		11.472
		<u>2.354.192</u>

Konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse

Terræn	99.365
Bygning, klimaskærm	3.750
Bygning, bolig/erhvervsenhed	232.931
Bygning, fælles indvendig	4.468
Bygning, tekniske anlæg	151.644
Materiel	36.647
	<u>528.805</u>

Konto 303.1, forbedringsarbejder m.v.:

Varmemålere			
Saldo primo	432.935		
Afdrag	<u>-129.656</u>		303.279
Miljøarbejder:			
Saldo primo	2.190.564		
Afdrag	-86.329		
Indeksregulering	<u>15.176</u>		2.119.411
Køkkener og altaner, etape 1			
Saldo primo	3.650.053		
Afdrag	<u>-258.844</u>		3.391.209
Køkkener og altaner, etape 2			
Saldo primo	2.400.487		
Afdrag	<u>-136.942</u>		2.263.545
Køkkener og altaner, etape 3			
Saldo primo	4.644.111		
Tilgang i årets løb	358.098		
-Lejeres eget bidrag	<u>-208.813</u>		4.793.396
Facaderenovering			
Saldo primo	1.117.222		
Tilgang i årets løb	<u>1.625.384</u>		2.742.606
			<u>15.613.446</u>

Konto 305.4 fraflytninger:

Tilgodehavender til incasso	126.257		
Reservet til imødegåelse af tab	<u>-31.254</u>		95.003
Afdragsordninger			41.843
Øvrige			<u>111.391</u>
			<u>248.237</u>

Konto 305.7, forudbetalte udgifter og tilgodehavender:

Vaskeriomsætning nov. + dec. 2014			25.679
Dong			53.972
Glasforsikring			79.495
Lønrefusioner			<u>52.000</u>
			<u>211.146</u>

Konto 401, planlagt vedligeholdelse og istandsættelse:

Saldo primo	11.497.508
Henlagt i 2014	3.006.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-528.805
Saldo ultimo	<u>13.974.703</u>

Konto 402, istandsættelse ved fraflytning

Saldo primo	1.065.138
Henlagt i 2014	200.000
Anvendt	-
Saldo ultimo	<u>1.265.138</u>

Konto 405, tab ved lejeledighed og fraflytninger

Saldo primo	253.621
Henlagt i 2014	50.000
Saldo ultimo	<u>303.621</u>

Konto 406, andre henlæggelser:

Teknisk Skole, saldo primo	295.007
Henlagt 2014	42.351
Anvendt i 2014	-
	<u>337.358</u>

Konto 421, skyldige omkostninger:

Skyldig vandafgift	395.751
Leverandører	277.376
Ferieforpligtelse	295.304
	<u>968.431</u>

