

Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård I

Regnskabsår

Fra

Til

2018

01-01-2018

31-12-2018

BoligorganisationLBF-nr.: **0193****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **183**

Navn - adresse:

Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946**c/o Finsensvej 33****DAB****2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

Vildtbanegård I**c/o Finsensvej 33****v/DAB****2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

Ishøj Kommune**Ishøj Store Torv 20****2635 Ishøj**Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dkCVR-nr.: **33564813**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **43577575**Fax: **43577213**

E-postadresse:

ishojkommune@ishoj.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		55.400	600	1	600
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		55.400	600	1	600
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.452	84		
	2	5.532	96		
	3	14.856	156		
	4	17.940	156		
	5	13.620	108		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		200	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			139	1/5	28
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		55.600	747		632

Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård I

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Matrikel nr. og tekst	5 de Tranegilde By, Ishøj
BBR-ejendomsnummer	183006142

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	600	55.400		01-01-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	600	55.400		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**679**

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	7.067.227	7.052	7.096
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.474.075	2.474	2.474
107	*	Vandafgift	3.838.241	4.097	3.964
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.237.634	1.345	1.436
110		Forsikringer	604.116	752	662
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	907.238	893	869
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.111	129	71
		Konto 111 i alt	965.349	1.022	940
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.356.437	2.422	2.377
		2. Dispositionsfond	358.165	353	358
		3. Arbejdskapitalen	63.280	63	63
		Konto 112 i alt	2.777.882	2.838	2.798
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.897.297	12.528	12.274
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.506.882	4.911	5.118
115	*	Almindelig vedligeholdelse	371.095	700	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.383.701	8.835	17.011
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.383.701	8.835	17.011
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	306.648	600	500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	306.648	600	500
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	124.945	200	180
		Konto 118 i alt	124.945	200	180
119	*	Diverse udgifter	545.871	572	583
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.548.793	6.383	6.381
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.461.000	9.461	9.172
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	206
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.661.000	9.661	9.378
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	34.174.317	35.624	35.129
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	858.653	1.481	1.530
		2. Renter m.v.	533.219		
		3. Administrationsbidrag	64.549		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	87.348		
		Konto 125 i alt	1.369.073	1.481	1.530
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.428.973	1.439	1.335
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.428.973	1.439	1.335
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.833.376	6.044	6.064
		2. Renter m.v.	1.738.506		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	431.214		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	918.441		
		Konto 127 i alt	6.084.655	6.044	6.064
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	66.612	300	206
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	66.612	300	206
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	143.496		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	143.496		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	34.151		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	9.060.348	8.964	8.929
139		UDGIFTER I ALT	43.234.665	44.588	44.058
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	561.090		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.131.651		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	44.927.406	44.588	44.058

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	39.211.149	38.863	39.672
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	120.010	228	233
		5. Institutioner	1		
		6. Kældre m.v.	265.076	283	271
		7. Garager/Carporte	334.200	330	330
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	39.930.436	39.704	40.506
202	*	Renter	114.802	53	49
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	49.440	45	46
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	934.000	934	198
		ORDINÆRE INDTÆGTER	41.028.678	40.736	40.799
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.536.000	3.652	3.259
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	362.727	200	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.898.727	3.852	3.259
209		INDTÆGTER I ALT	44.927.405	44.588	44.058
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	44.927.405	44.588	44.058

Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård I

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	209.660.611	209.661
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	604.000.000	
		2. Heraf grundværdi	98.963.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	54.273.974	53.357
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	263.934.585	263.018
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	151.473.941	157.255
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	6.990.334	6.990
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	40.696.000	39.960
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	463.094.860	467.223
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	122.203	71
		2. Beboerindskud	33.653	54
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.969.213	3.841
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	146.305	194
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.339	
		6. Andre debitorer	142.249	236
		7. Forudbetalte udgifter	24.025	649
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.450.987	5.045
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård I

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	36.019.381	32.973
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.470.368	38.018
310		AKTIVER I ALT	502.565.228	505.241

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	27.242.620	25.166
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.399.216	1.506
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	200.435	467
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	28.842.271	27.139
407	*	Opsamlet resultat	1.931.125	1.733
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	30.773.396	28.872
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	69.201.428	72.226
Konto 408 i alt			69.201.428	72.226
409		Beboerindskud	5.435.220	5.435
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	189.297.937	185.357
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	263.934.585	263.018
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	157.424.890	158.212
		2. Bygningsrenovering m.v.	-7.515.702	-2.682
		Konto 413 i alt	149.909.188	155.530
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.663.487	2.639
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.663.487	2.639
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	6.990.334	6.990
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	40.696.000	39.960

Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård I

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	47.686.334	46.950
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	464.193.594	468.137
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.588.572	5.499
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.829.234	2.469
422		Mellemregning med fraflyttere	19.867	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	160.565	242
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.598.238	8.234
430		PASSIVER I ALT	502.565.228	505.243
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	155.405		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	29.592		
101.3		Administrationsbidrag	3.531		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-78.041		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	7.632		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	25.665		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	233.272		
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.789.370	7.052	7.096
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.933.762		
101.3		Administrationsbidrag	133.468		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.743.919		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.721.274		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.833.955	7.052	7.096
		Nettokapitaludgifter i alt	7.067.227	7.052	7.096
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	3.838.241	4.097	3.964
		Konto 107 i alt	3.838.241	4.097	3.964

Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård I

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.230.061	1.345	1.436
		Container m.v.	7.573		
		Konto 109 i alt	1.237.634	1.345	1.436
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.356.437	2.422	2.377
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.356.437	2.422	2.377
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	3.926.598	4.271	4.463
		Trappevask m.v.	518.919	520	650
		Anden renholdelse	61.365	120	5
		Konto 114 i alt	4.506.882	4.911	5.118
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	165.247	700	500
115.2		Bygning, klimaskærm	70.719		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	114.716		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	20.413		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	371.095	700	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	924.884	1.038	2.217
116.2		Bygning, klimaskærm	273.853	447	6.956
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.743.638	3.588	3.661
116.4		Bygning, fælles indvendig	291.957	1.172	650
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.365.854	2.564	3.251
116.6		Materiel	783.515	26	276
		Konto 116 i alt	7.383.701	8.835	17.011
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	117.842	200	180
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	6.708		
		Diverse	395		
		Konto 118.3 i alt	124.945	200	180
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	124.945	200	180
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	49.440	45	46
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	75.505	155	134
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	78.479	78	79
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	72.853	90	100
		Beboerudgifter	155.762	208	208
		Administration i afdelingen	160.802	146	146
		Andre udgifter	77.975	50	50
		Konto 119 i alt	545.871	572	583
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	170		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	9.461.000	9.461	9.172
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.461.000	9.461	9.172
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	34.151		
		Konto 134 i alt	34.151		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	114.536	53	49
		Øvrige renteindtægter	266		
		Konto 202 i alt	114.802	53	49
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver		3.652	3.259
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	3.536.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.536.000	3.652	3.259
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	162.727	200	
		Øvrige korrektioner	200.000		
		Konto 206 i alt	362.727	200	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	209.660.611	209.661
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	209.660.611	209.661
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	157.255.118	163.318
		+ Forbedringsarbejder i året	1.829.282	3.108
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	159.084.400	166.426
		Indeksregulering primo	71.633	33
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	71.633	33
		Afdrag og afskrivning primo	561.090	2.707
		Afdrag	5.692.029	5.343
		Afskrivning	1.428.973	1.154
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.682.092	9.204
		Bogført værdi ultimo	151.473.941	157.255
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Kommune	6.990.334	6.990
		Konto 304.1 i alt ultimo	6.990.334	6.990
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	40.696.000	39.960
		Konto 304.4 i alt ultimo	40.696.000	39.960
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	122.203	71
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	122.203	71
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.969.213	3.841
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.969.213	3.841
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.685	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	117.620	137
		Konto 305.4 i alt	146.305	194
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	13.339	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	13.339	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	25.165.320	20.044
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.383.700	4.474
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.461.000	9.596
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	27.242.620	25.166
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	467.047	1.036
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	266.612	669
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		100
		Saldo ultimo	200.435	467
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.733.474	2.802
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.131.651	559
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	934.000	1.628
		Saldo ultimo	1.931.125	1.733
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.931.125	1.733
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.588.572	5.499
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.588.572	5.499
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	566.615	639
		Skyldige kreditorer	891.955	1.266
		Kontigenter og skyldige	98.637	121
		Vandudgifter	84.723	
		Energi + div. omkostninger	187.304	443
		Konto 421 i alt	1.829.234	2.469
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	71.081	145
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård I

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	89.484	97
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	160.565	242
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator

By for underskrift Frederiksberg

Dato for underskrift 11-06-2019

Underskrift (sign) Niels Olsen / Trine Salkvist

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning;

Til afdelingsmødet og øverste myndighed i Vildtbanegård, Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946.;

Revisionspåtegning på årsregnskabet;

Konklusion;

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Vildtbanegård, Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946, afdeling Vildtbanegård I, for regnskabsåret 1 januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion;

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen;

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften;

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet;

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad

af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering;

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision;
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 11. juni 2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 21390

By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-06-2019
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift	Ishøj
Dato for underskrift	11-06-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
-----------	---

By for underskrift	Ishøj
--------------------	-------

Dato for underskrift	11-06-2019
----------------------	------------

Underskrift/-er (sign)	Selskabsbestyrelsen
------------------------	---------------------

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
-----------	---

By for underskrift	Frederiksberg
--------------------	---------------

Dato for underskrift	11-06-2019
----------------------	------------

Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet
------------------------	--------------------