

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: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dkCVR-nr.: **33564813**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		261	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			139	1/5	28
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		55.661	745		633

Matrikel nr. og tekst	5 de Tranegilde By, Ishøj
BBR-ejendomsnummer	6142

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	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 m ²		
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:

790

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

58,61

Forhøjelse pr. m² i %:

8,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

3.247.000

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)	7.246.983	7.048	7.400
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.474.075	2.474	2.474
107	*	Vandafgift	3.184.536	3.991	3.451
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.327.198	1.536	1.359
110		Forsikringer	954.191	838	1.016
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	552.909	717	1.033
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	151.044	149	150
		Konto 111 i alt	703.953	866	1.183
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.563.554	2.482	2.608
		2. Dispositionsfond	393.590	370	393
		3. Arbejdskapitalen	111.549	106	111
		Konto 112 i alt	3.068.693	2.958	3.112
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	11.712.646	12.663	12.595
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.771.706	5.792	6.176
115	*	Almindelig vedligeholdelse	503.879	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	12.209.892	22.576	13.268
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	12.209.892	22.576	13.268
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	325.361	390	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	325.361	390	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	22.838		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	192.490	161	175
		Konto 118 i alt	215.328	161	175
119	*	Diverse udgifter	401.603	499	505
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.892.516	6.952	7.356
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	13.761.000	13.761	14.809
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	390.000	390	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	215.000	215	237
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.366.000	14.366	15.396
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	40.218.145	41.029	42.747
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.451.896	7.710	7.801
		2. Renter m.v.	800.533		
		3. Administrationsbidrag	476.400		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	128.001		
		Konto 125 i alt	7.600.828	7.710	7.801
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	690.083	175	275
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.772		
		Konto 126 i alt	691.855	175	275
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

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			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	454.482	230	350
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	225.910	230	350
		3. Dækket af dispositionsfonden	147.422		
		Konto 130 i alt	81.150		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		400	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	685.687		
		Konto 131 i alt	685.687	400	
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			
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	9.059.520	8.285	8.076
139		UDGIFTER I ALT	49.277.665	49.314	50.823
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	863.175		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	50.140.840	49.314	50.823

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	45.255.819	45.207	46.513
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	184.935	184	189
		5. Institutioner	1		
		6. Kældre m.v.	195.335	198	190
		7. Garager/Carporte	331.000	331	331
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.772		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	45.968.862	45.920	47.223
202	*	Renter	819.075		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.574	60	55
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	629.000	629	1.695
		ORDINÆRE INDTÆGTER	47.462.511	46.609	48.973
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.151.000	2.705	1.850
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	527.329		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.678.329	2.705	1.850
209		INDTÆGTER I ALT	50.140.840	49.314	50.823
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	50.140.840	49.314	50.823

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård I

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	209.660.611	209.661
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	604.000.000	
		2. Heraf grundværdi	98.963.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	61.614.191	57.023
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	271.274.802	266.684
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	144.139.608	133.680
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	32.564	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	11.691.419	11.691
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	54.221.000	52.070
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	481.359.393	464.125
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	221.088	135
		2. Beboerindskud	76.311	40
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.982.533	4.455
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	210.379	273
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	412	
		6. Andre debitorer	400.992	616
		7. Forudbetalte udgifter	934.772	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.826.487	5.519
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.445.142	28.704
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.271.629	34.223
310		AKTIVER I ALT	497.631.022	498.348

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	31.096.426	28.860
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	372.309	308
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	202.691	213
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	31.671.426	29.381
407	*	Opsamlet resultat	3.329.649	3.959
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	35.001.075	33.340
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	56.896.140	56.279
Konto 408 i alt			56.896.140	56.279
409		Beboerindskud	5.435.220	5.435
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	208.943.443	204.969
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	271.274.803	266.683
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	115.076.208	124.650
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	115.076.208	124.650
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.794.926	2.746
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.794.926	2.746
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	11.691.419	11.692
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	54.221.000	52.070

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	65.912.419	63.762
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	455.058.356	457.841
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.660.269	5.658
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.725.712	1.302
422		Mellemregning med fraflyttere	44.528	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	141.084	169
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	7.571.593	7.167
430		PASSIVER I ALT	497.631.024	498.348

Eventualforpligtelser:

Supplerende oplysninger:
Landsbyggefonden har den 21. september 2023 været på besigtigelse i forbindelse med en kommende renovering af afdeling Vildtbanegård. Skema A ventes godkendt ultimo 2024. Anlægsudgiften ventes at blive ca. 300.000.000 kr.

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)	12.229		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.121		
101.3		Administrationsbidrag	507		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	7.270		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	240		
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	1.785.424		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.793.771		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.962.114	7.048	7.400
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.597.677		
101.3		Administrationsbidrag	130.423		
104.1		- Afdragsbidrag	22.906		
104.2		- Rentebidrag	1.313.029		
104.3		- Ydelsesstøtte	-98.933		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.453.212	7.048	7.400
		Nettokapitaludgifter i alt	7.246.983	7.048	7.400
107		VANDAFGIFT			
		Variable bidrag	3.184.536	3.991	3.451
		Konto 107 i alt	3.184.536	3.991	3.451

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	1.295.536	1.521	1.334
		Container m.v.	31.662	15	25
		Konto 109 i alt	1.327.198	1.536	1.359
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.563.554	2.482	2.608
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.563.554	2.482	2.608
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	4.743.208	4.903	5.229
		Trappevask m.v.	926.960	884	910
		Anden renholdelse	101.538	5	37
		Konto 114 i alt	5.771.706	5.792	6.176
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	52.500		
115.2		Bygning, klimaskærm	10.000		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	386.379	500	500
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	55.000		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	503.879	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.920.717	1.989	1.865
116.2		Bygning, klimaskærm	1.038.300	8.488	1.590
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.057.692	6.246	6.446
116.4		Bygning, fælles indvendig	944.653	2.364	149
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.462.130	2.695	2.780
116.6		Materiel	786.400	794	438
		Konto 116 i alt	12.209.892	22.576	13.268
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	22.838		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	22.838		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	159.733	138	140
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	27.382	23	25
		It udgifter, diverse	5.375		10
		Konto 118.3 i alt	192.490	161	175
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	215.328	161	175
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.574	60	55
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	169.754	101	120
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	96.096	86	92
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	65.974	120	120
		Beboerudgifter	134.708	180	180
		Administration i afdelingen	90.693	83	83
		Andre udgifter	14.132	30	30
		Konto 119 i alt	401.603	499	505
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	247		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	13.761.000	13.761	14.809
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	13.761.000	13.761	14.809

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		
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			
		Konto 134 i alt			
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	818.165		
		Bankrenter	760		
		Øvrige renteindtægter	150		
		Konto 202 i alt	819.075		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.151.000	2.705	1.850
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.151.000	2.705	1.850
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	81.150		
		Rentekorrektion 2022	446.179		
		Konto 206 i alt	527.329		

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	133.680.044	139.487
		+ Forbedringsarbejder i året	18.085.583	1.573
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	151.765.627	141.060
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	379.135	
		Samlet indeksregulering ultimo	379.135	
		Afdrag og afskrivning primo	863.175	428
		Afdrag	6.451.896	6.698
		Afskrivning	690.083	254
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.005.154	7.380
		Bogført værdi ultimo	144.139.608	133.680
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	34.336	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.772	
		Saldo ultimo konto 303.3	32.564	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Kommune	6.091.419	6.091
		Realkreditinstitut	1.400.000	1.400
		LBF - Landsdispositionsfond	4.200.000	4.200
		Konto 304.1 i alt ultimo	11.691.419	11.691
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	54.221.000	52.070
		Konto 304.4 i alt ultimo	54.221.000	52.070
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	221.088	135
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	221.088	135
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.982.533	4.455
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.982.533	4.455
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	141.501	193
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager	68.878	80
		Konto 305.4 i alt	210.379	273

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	412	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	412	
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	28.859.632	30.806
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	12.209.893	9.525
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	13.761.000	10.406
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	685.687	-2.827
		Saldo ultimo konto 401	31.096.426	28.860
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	213.601	186
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	225.910	186
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	215.000	213
		Saldo ultimo	202.691	213
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.958.649	2.614
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		1.744
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	629.000	399
		Saldo ultimo	3.329.649	3.959
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.329.649	3.959
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	5.660.269	5.658
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.660.269	5.658
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	1.282.621	930
		Afsatte lønningsomkostninger og skyldigt honorar	245.517	238
		Rekvitioner + Diverse	52.500	13
		Energi	119.246	121
		Prioritetsydelse	25.828	
		Konto 421 i alt	1.725.712	1.302
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	52.744	81
		Depositum	88.340	88
		Forudbetalinger i alt	141.084	169
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 06-06-2024

Underskrift (sign) Anders Kristiansen / Henriette Lund Christiansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Vildtbanegård I

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen 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 2023 - 31. december 2023, 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 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

I henhold til revisionsinstruksen skal revisor påse, at afdelingens indtægter og udgifter er i balance, herunder at afdelingen foretager henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i fornødent omfang. På vores forespørgsel oplyser administrator, at afdelingen med baggrund i udarbejdet tilstandsrapport om bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand snarest vil udarbejde en helhedsplan jf. almenboliglovens regler omfattende påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv., idet manglende støtte vil have for store konsekvenser for huslejeniveauet, idet påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv. forventeligt vil udgøre et betydeligt tre cifret millionbeløb indebærende et behov for en ikke-markedskonform lejestigning, idet boniteten af afdelingens lejemål ikke vil være tilfredsstillende som følge af kombinationen af afdelingens beliggenhed, bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand samt det påkrævede lejeniveau. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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 6. juni 2024

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne 21390

By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-06-2024
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	06-06-2024
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	06-06-2024
----------------------	------------

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	06-06-2024
----------------------	------------

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