

BoligorganisationLBF-nr.: **0193****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **183**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Ishøj Kommune**Ishøj Store Torv 20****2635 Ishøj**

Telefon:

Fax:

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		66.653	817	1	817
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		66.653	817	1	817
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.354	37		
	2	16.850	251		
	3	23.804	278		
	4	24.645	251		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		616	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner		293	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			116	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		67.562	939		856

Matrikel nr. og tekst	6 de, Tranegilde by, Ishøj 6 de, Tranegilde by, Ishøj 6 de, Tranegilde by, Ishøj
BBR-ejendomsnummer	28308

STØTTEART	Antal lejermål	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	817	67.656		01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	817	67.656		
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:

707

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,26

Forhøjelse pr. m² i %:

,89

Forhøjelse i alt på årsbasis:

350.909

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 (Beboerbetalning)	10.419.209	9.275	10.263
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.649.275	3.890	3.649
107	*	Vandafgift	4.854.203	5.500	5.104
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.538.385	1.702	1.746
110		Forsikringer	1.405.185	1.273	1.662
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.542.335	1.501	1.439
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	164.596		146
		Konto 111 i alt	1.706.931	1.501	1.585
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.676.812	3.681	3.276
		2. Dispositionsfond			478
		3. Arbejdskapitalen			86
		Konto 112 i alt	3.676.812	3.681	3.840
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	16.830.791	17.547	17.586
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.772.416	4.848	6.195
115	*	Almindelig vedligeholdelse	308.928	1.525	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.443.187	6.315	9.233
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.443.187	6.315	9.233
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	588.943	1.800	700

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	588.943		700
		Konto 117 i alt		1.800	
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	154.312	125	130
		Konto 118 i alt	154.312	125	130
119	*	Diverse udgifter	842.411	650	704
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.078.067	8.948	7.529
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.190.000	9.190	9.248
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			753
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	400.000	400	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.590.000	9.590	10.001
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	43.918.067	45.360	45.379
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	7.094.478	10.241	12.014
		2. Renter m.v.	4.413.159		
		3. Administrationsbidrag	675.302		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.917.999		
		Konto 125 i alt	10.264.940	10.241	12.014
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.178.346	113	317
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.178.346	113	317
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	482.144	1.600	800
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	274.904		800
		3. Dækket af dispositionsfonden	207.240		
		Konto 130 i alt		1.600	
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	111.337		
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	12.554.623	11.954	12.331
139		UDGIFTER I ALT	56.472.690	57.314	57.710
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	3.321.294		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	59.793.984	57.314	57.710

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	49.278.194	47.210	49.252
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	623.821	590	1.075
		5. Institutioner	481.275	485	
		6. Kældre m.v.	157.799	146	109
		7. Garager/Carporte	280.200	270	270
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	23.545		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	50.844.834	48.701	50.706
202	*	Renter	264.674	200	29
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	71.927	70	140
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	3.832.000	3.832	2.777
		ORDINÆRE INDTÆGTER	55.013.435	52.803	53.652
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.510.940	4.511	4.058
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	269.610		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.780.550	4.511	4.058
209		INDTÆGTER I ALT	59.793.985	57.314	57.710
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	59.793.985	57.314	57.710

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	289.348.119	289.348
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	800.000.000	
		2. Heraf grundværdi	145.971.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	66.056.840	65.812
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	355.404.959	355.160
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	225.850.752	237.211
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	16.600.000	16.600
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	26.638.940	22.128
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	624.494.651	631.099
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	205.996	157
		2. Beboerindskud	45.630	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.240.475	5.923
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	468.071	692
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	164.190	
		6. Andre debitorer	317.903	289
		7. Forudbetalte udgifter	137.190	693
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.579.455	7.765
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		7
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	48.358	37

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård II

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.015.615	19.271
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	28.643.428	27.080
310		AKTIVER I ALT	653.138.079	658.179

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.383.532	15.637
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	222.841	812
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	551.904	427
406	*	Andre henlæggelser	1.017.877	1.123
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.176.154	17.999
407	*	Opsamlet resultat	4.498.284	8.331
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.674.438	26.330
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	62.856.650	66.595
Konto 408 i alt			62.856.650	66.595
409		Beboerindskud	6.576.812	6.577
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	285.971.496	281.989
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	355.404.958	355.161
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	217.106.342	224.179
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	217.106.342	224.179
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.050.441	3.985
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.050.441	3.985
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	20.000.000	14.900
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	-3.400.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	26.638.940	23.828
		Konto 415 i alt	43.238.940	38.728
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	619.800.681	622.053
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.430.918	6.250
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.781.314	3.105
422		Mellemregning med fraflyttere	8.681	51
423	*	Deposita og forudbetalt leje	442.048	391
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	8.662.961	9.797
430		PASSIVER I ALT	653.138.080	658.180
		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)	1.641.590		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	272.883		
101.3		Administrationsbidrag	85.959		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	256.302		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	15.535		
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	5.485.358		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.213.953		
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.343.621	9.275	10.263
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.118.366		
101.3		Administrationsbidrag	84.778		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.341.509		
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)	3.205.256	9.275	10.263
		Nettokapitaludgifter i alt	10.419.209	9.275	10.263
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	4.854.203	5.500	5.104
		Konto 107 i alt	4.854.203	5.500	5.104

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	1.538.385	1.702	1.746
		Konto 109 i alt	1.538.385	1.702	1.746
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.676.812	3.681	3.276
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.676.812	3.681	3.276
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	4.778.419	4.003	5.255
		Trappevask m.v.	854.367	845	850
		Anden renholdelse	139.630		90
		Konto 114 i alt	5.772.416	4.848	6.195
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		1.500	100
115.2		Bygning, klimaskærm	6.143	25	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	108.496		350
115.4		Bygning, fælles indvendig	76.183		
115.5		Bygning, tekniske installationer	107.147		
115.6		Materiel	10.959		
		Konto 115 i alt	308.928	1.525	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	458.728	6.315	1.735
116.2		Bygning, klimaskærm	287.467		857
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.066.515		3.635
116.4		Bygning, fælles indvendig	270.773		850
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.722.976		1.801
116.6		Materiel	636.728		355
		Konto 116 i alt	6.443.187	6.315	9.233
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	140.566	125	130
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	13.746		
Konto 118.3 i alt			154.312	125	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	154.312	125	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	71.927	70	140
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	82.385	55	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	103.935	104	103
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	192.730		27
		Beboerudgifter	198.962	250	235
		Administration i afdelingen	267.419	143	137
		Andre udgifter	79.365	153	202
Konto 119 i alt			842.411	650	704
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	9.190.000	9.190	9.248
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.190.000	9.190	9.248
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	111.337		
		Konto 134 i alt	111.337		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	57.639	200	29
		Øvrige renteindtægter	207.035		
Konto 202 i alt			264.674	200	29
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	4.510.940	4.511	4.058
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			4.510.940	4.511	4.058
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	269.610		
Konto 206 i alt			269.610		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	289.348.119	289.348
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	289.348.119	289.348
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	237.211.112	244.750
		+ Forbedringsarbejder i året	1.212.416	3.324
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	238.423.528	248.074
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	21.342	
		Samlet indeksregulering ultimo	21.342	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	7.094.478	9.024
		Afskrivning	5.499.640	1.839
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.594.118	10.863
		Bogført værdi ultimo	225.850.752	237.211
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		

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård II

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

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	12.600.000	12.600
		LBF - Landsdispositionsfond	4.000.000	4.000
		Konto 304.1 i alt ultimo	16.600.000	16.600
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	26.638.940	22.128
		Konto 304.4 i alt ultimo	26.638.940	22.128
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	205.996	157
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	205.996	157
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.173.871	5.757
		El	66.604	166
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.240.475	5.923
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	90.407	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	377.664	594
		Konto 305.4 i alt	468.071	692
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	164.190	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	164.190	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	6.537	7
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	6.537	
		Samlet anskaffelsessum ultimo		7
		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		7
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	15.636.721	13.451
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.443.189	4.628
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.190.000	6.814
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.383.532	15.637
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	426.808	500
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	274.904	273
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	400.000	200
		Saldo ultimo	551.904	427
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.123.000	
		- Forbrugt i året	105.123	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		1.123
		Saldo ultimo	1.017.877	1.123
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	8.330.284	11.502
		- Årets underskud (konto 210)		196
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	3.832.000	2.975
		Saldo ultimo	4.498.284	8.331
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.498.284	8.331
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	6.430.918	6.250
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	6.430.918	6.250
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvitioner + feriepenge	820.193	906
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	676.085	1.054
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	154.057	
		Energi + div. omkostninger	130.979	1.145
		Konto 421 i alt	1.781.314	3.105
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	158.236	111
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård II

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	283.812	280
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	442.048	391
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	07-04-2017
Underskrift (sign)	Niels Olsen / Trine Salkvist

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-04-2017
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	07-04-2017
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	07-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Dorte Hjort

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	07-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen