

BoligorganisationLBF-nr.: **0193****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **183**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Vildtbanegård III**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		29.742	378	1	378
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.742	378	1	378
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	474	12		
	2	8.752	126		
	3	14.312	174		
	4	6.204	66		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			3	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			2	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		29.742	383		378

Matrikel nr. og tekst	5 df, Tranegilde by, Ishøj5 hs, Tranegilde by, Ishøj5 df, 5 hs, Tranegilde by, Ish
BBR-ejendomsnummer	6134

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	378	30.101		01-01-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	378	30.101		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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:

795

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,04

Forhøjelse pr. m² i %:

1,28

Forhøjelse i alt på årsbasis:

303.262

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)	7.784.904	7.834	7.790
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.470.285	1.567	1.559
107	*	Vandafgift	2.087.581	2.058	2.088
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	751.470	795	808
110		Forsikringer	644.213	552	713
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	616.052	552	593
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.326	25	69
		Konto 111 i alt	678.378	577	662
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.622.881	1.625	1.446
		2. Dispositionsfond			211
		3. Arbejdskapitalen			38
		Konto 112 i alt	1.622.881	1.625	1.695
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	7.254.808	7.174	7.525
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.733.359	2.153	2.739
115	*	Almindelig vedligeholdelse	196.892	1.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.537.194	4.528	4.571
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.537.194	4.528	4.571
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	269.875	800	251

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	269.875		251
		Konto 117 i alt		800	
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	132.133	75	160
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		10	9
		Konto 118 i alt	132.133	85	169
119	*	Diverse udgifter	217.208	134	178
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.279.592	4.172	4.086
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.491.000	4.491	5.033
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser	5.972.180		4.408
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.513.180	4.541	9.441
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	28.832.484	23.721	28.842
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	661.727	928	1.266
		2. Renter m.v.	271.310		
		3. Administrationsbidrag	20.739		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	28.326		
		Konto 125 i alt	925.450	928	1.266
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	116.154		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	116.154		
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	186.581	50	130
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	121.338		130
		3. Dækket af dispositionsfonden	65.243		
		Konto 130 i alt		50	
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	74.449		
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	1.116.053	978	1.266
139		UDGIFTER I ALT	29.948.537	24.699	30.108
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.948.291		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.896.828	24.699	30.108

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	24.963.352	23.917	25.025
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	15.953		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	126.445	101	110
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.105.750	24.018	25.135
202	*	Renter	210.525	75	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	97.715	100	89
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		15	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.200	26	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	465.000	465	341
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.881.190	24.699	25.588
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.972.180		4.520
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	43.460		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.015.640		4.520
209		INDTÆGTER I ALT	31.896.830	24.699	30.108
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.896.830	24.699	30.108

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	218.480.489	218.480
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	365.000.000	
		2. Heraf grundværdi	58.811.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.820.487	14.820
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	233.300.976	233.300
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	96.245.183	12.297
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	7.545.000	5.476
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	337.091.159	251.073
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	106.477	117
		2. Beboerindskud	11.134	15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.031.756	2.997
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	71.285	105
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	170.824	
		6. Andre debitorer	77.707	103
		7. Forudbetalte udgifter	283.803	227
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.752.986	3.564
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		1
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	11.366	11

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård III

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	25.668.959	19.626
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.433.311	23.202
310		AKTIVER I ALT	364.524.470	274.275

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.619.384	9.666
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	995.264	1.265
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	161.701	233
406	*	Andre henlæggelser	11.954.334	7.149
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.730.683	18.313
407	*	Opsamlet resultat	557.740	1.023
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.288.423	19.336
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	93.859.574	100.255
Konto 408 i alt			93.859.574	100.255
409		Beboerindskud	4.041.748	4.042
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	135.399.654	129.004
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	233.300.976	233.301
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.805.163	7.456
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.805.163	7.456
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.247.890	1.212
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.247.890	1.212
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	7.545.000	5.476

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	7.545.000	5.476
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	248.899.029	247.445
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.349.302	3.237
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	11.188.685	4.080
422		Mellemregning med fraflyttere	2.500	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	80.045	160
424		Banklån	79.716.486	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	94.337.018	7.494
430		PASSIVER I ALT	364.524.470	274.275
		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)	5.791.687		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	700.861		
101.3		Administrationsbidrag	372.832		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.411.325		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	81.035		
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	927.180		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	927.180		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.227.380		
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	604.026	7.834	7.790
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	85.938		
101.3		Administrationsbidrag	40.194		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	172.634		
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)	557.524	7.834	7.790
		Nettokapitaludgifter i alt	7.784.904	7.834	7.790
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	2.087.581	2.058	2.088
Konto 107 i alt			2.087.581	2.058	2.088

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	751.470	795	808
		Konto 109 i alt	751.470	795	808
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.622.881	1.625	1.446
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.622.881	1.625	1.446
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	2.279.591	1.768	2.269
		Trappevask m.v.	392.412	385	420
		Anden renholdelse	61.356		50
		Konto 114 i alt	2.733.359	2.153	2.739
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		1.000	1.000
115.2		Bygning, klimaskærm	3.300		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.742		
115.4		Bygning, fælles indvendig	56.056		
115.5		Bygning, tekniske installationer	90.684		
115.6		Materiel	6.110		
		Konto 115 i alt	196.892	1.000	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	38.052	4.528	275
116.2		Bygning, klimaskærm	4.119.594		167
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.250.030		1.665
116.4		Bygning, fælles indvendig	130.060		1.490
116.5		Bygning, tekniske installationer	737.904		806
116.6		Materiel	261.554		168
		Konto 116 i alt	6.537.194	4.528	4.571
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	103.607	75	160
		Diverse	28.526		

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	132.133	75	160
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi		10	9
		Konto 118.3 i alt		10	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	132.133	85	169
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.715	100	89
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		15	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.200	26	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.218	-56	68
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	44.881	47	48
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	10.128		60
		Beboerudgifter	21.646	30	25
		Administration i afdelingen	111.849	47	35
		Andre udgifter	28.704	10	10
		Konto 119 i alt	217.208	134	178
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.491.000	4.491	5.033
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.491.000	4.491	5.033
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlæggelse reguleringskonto	5.972.180		4.408
		Konto 124 i alt	5.972.180		4.408
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	74.449		
		Konto 134 i alt	74.449		
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	43.485	75	11
		Øvrige renteindtægter	167.040		
		Konto 202 i alt	210.525	75	11
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	4.484.180		3.188
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.488.000		1.332
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.972.180		4.520
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	43.460		
		Konto 206 i alt	43.460		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	218.480.489	218.480
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	218.480.489	218.480
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.296.808	15.614
		+ Forbedringsarbejder i året	92.663.522	2.027
		- Tilskud i året	6.000.000	2.743
		Samlet anskaffelsessum ultimo	98.960.330	14.898
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	11.025	
		Samlet indeksregulering ultimo	11.025	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	661.727	636
		Afskrivning	2.064.445	1.965
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.726.172	2.601
		Bogført værdi ultimo	96.245.183	12.297
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 III

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		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Kommune	400.000	400
		Realkreditinstitut	400.000	
		LBF - Landsdispositionsfond	6.745.000	5.076
		Konto 304.4 i alt ultimo	7.545.000	5.476
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	106.477	117
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	106.477	117
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.006.062	2.920
		El	25.694	77
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.031.756	2.997
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	500	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	70.785	77
		Konto 305.4 i alt	71.285	105
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	170.824	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	170.824	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.250	1
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	1.250	
		Samlet anskaffelsessum ultimo		1
		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		1
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.665.577	13.975
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.537.193	7.435
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.491.000	3.126
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.619.384	9.666
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	233.039	304
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	121.338	121
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	161.701	233
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.362.347	7.149
		- Forbrugt i året	1.220.720	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.812.707	
		Saldo ultimo	11.954.334	7.149
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.022.740	1.023
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	465.000	
		Saldo ultimo	557.740	1.023
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	557.740	1.023
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	3.349.302	3.237
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.349.302	3.237
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	434.836	2.513
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	10.617.725	1.567
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	136.124	
		Konto 421 i alt	11.188.685	4.080
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.094	125
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård III

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	36.951	35
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	80.045	160
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) Lonnie Nielsen

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 25-05-2017
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen