

Boligorganisation LBF-nr.: **0193** **Afdeling** LBF-nr.: **002** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **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: **77320000**
 Fax: **77320001**
 E-postadresse:
dab@dabbolig.dk
 Hjemmeside:
www.dabbolig.dk
 CVR-nr.: **33564813**

Telefon: **77320000**
 Fax: **77320001**
 E-postadresse:
dab@dabbolig.dk
 Hjemmeside:
www.dabbolig.dk
 CVR-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		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		602	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner		293	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			117	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		67.548	939		856

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

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	817	67.653		01-01-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	817	67.653		
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:**838**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023Forhøjelse pr. m² i kr.:**50,5**Forhøjelse pr. m² i %:**6,41**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

3.366.000

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)	10.355.983	10.468	10.405
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.558.043	3.558	3.558
107	*	Vandafgift	4.031.791	4.854	3.913
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.585.600	1.880	1.880
110		Forsikringer	1.210.565	1.141	1.331
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	852.668	1.008	1.348
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	223.769	195	222
		Konto 111 i alt	1.076.437	1.203	1.570
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.463.912	3.359	3.530
		2. Dispositionsfond	531.824	501	532
		3. Arbejdskapitalen	150.726	143	151
		Konto 112 i alt	4.146.462	4.003	4.213
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	15.608.898	16.639	16.465
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.997.235	7.916	8.444
115	*	Almindelig vedligeholdelse	418.208	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	13.236.322	15.789	11.244
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	13.236.322	15.789	11.244
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	487.619	700	600

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	487.619	700	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.223		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	233.957	170	200
		Konto 118 i alt	257.180	170	200
119	*	Diverse udgifter	682.485	666	794
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	9.355.108	9.252	9.938
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	14.529.000	14.529	16.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	700
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	290.000	290	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	15.419.000	15.419	17.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	50.738.989	51.778	54.408
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.544.039	10.236	10.420
		2. Renter m.v.	865.064		
		3. Administrationsbidrag	656.406		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	-38.224		
		Konto 125 i alt	10.103.733	10.236	10.420
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	558.056	244	66
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	558.056	244	66
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	466.841	184	300
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	305.735	184	300
		3. Dækket af dispositionsfonden	74.455		
		Konto 130 i alt	86.651		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		178	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	698.227		
		Konto 131 i alt	698.227	178	
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	30.218		
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	11.476.885	10.658	10.486
139		UDGIFTER I ALT	62.215.874	62.436	64.894
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	399.584		
		2. Overført til opsamlet resultat	956.298		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	63.571.756	62.436	64.894

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	58.395.157	58.267	60.926
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	632.277	1.168	1.239
		5. Institutioner	569.352		
		6. Kældre m.v.	132.990	135	131
		7. Garager/Carporte	278.400	331	280
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	60.008.176	59.901	62.576
202	*	Renter	834.140		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	75.780	54	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	308.000	308	433
		ORDINÆRE INDTÆGTER	61.226.096	60.263	63.059
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.172.520	2.173	1.835
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	173.141		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.345.661	2.173	1.835
209		INDTÆGTER I ALT	63.571.757	62.436	64.894
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	63.571.757	62.436	64.894

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	289.348.119	289.348
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	800.000.000	
		2. Heraf grundværdi	142.321.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	71.356.548	68.569
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	360.704.667	357.917
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	174.529.637	175.641
	*	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	48.861.840	46.689
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	600.696.144	596.847
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	246.556	331
		2. Beboerindskud	98.325	22
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.037.915	4.291
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	349.731	389
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.639	
		6. Andre debitorer	89.303	107
		7. Forudbetalte udgifter	1.316.690	100
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.144.159	5.240
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	12.058.484	21.391
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.202.643	26.631
310		AKTIVER I ALT	619.898.787	623.478

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.130.200	17.139
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	226.596	114
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	272.215	288
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.629.011	17.541
407	*	Opsamlet resultat	1.946.646	1.298
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.575.657	18.839
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	41.315.393	42.293
Konto 408 i alt			41.315.393	42.293
409		Beboerindskud	6.576.812	6.577
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	312.812.461	309.047
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	360.704.666	357.917
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	158.123.282	170.117
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	158.123.282	170.117
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.592.435	4.540
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.592.435	4.540
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	16.600.000	16.600
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	48.861.840	46.689
		Konto 415 i alt	65.461.840	63.289
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	588.882.223	595.863
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.743.070	6.749
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	2.181.459	1.638
422		Mellemregning med fraflyttere	91.213	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	425.164	354
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.440.906	8.776
430		PASSIVER I ALT	619.898.786	623.478

Eventualforpligtelser:

Supplerende oplysninger:

Landsbyggefondens har den 21. september 2023 været på besigtigelse i forbindelse med en kommende renovering af afdeling Vildtbanegård. Skema A ventes til august 2024. Anlægsudgiften ventes at blive ca. 350.000.000 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)	1.279.771		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	979		
101.3		Administrationsbidrag	75.531		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	150.407		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	8.931		
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	5.758.856		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.955.799		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.485.774	10.468	10.405
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.769.516		
101.3		Administrationsbidrag	80.851		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	935.957		
104.3		- Ydelsesstøtte			
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)	3.400.184	10.468	10.405
Nettokapitaludgifter i alt			10.355.983	10.468	10.405
107		VANDAFGIFT			
		Variable bidrag	4.031.791	4.854	3.913
Konto 107 i alt			4.031.791	4.854	3.913

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	1.542.412	1.840	1.589
		Container m.v.	43.188		291
		Øvrig renovation, bortkørsel af affald		40	
		Konto 109 i alt	1.585.600	1.880	1.880
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.463.912	3.359	3.530
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.463.912	3.359	3.530
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	6.604.698	6.596	7.124
		Trappevask m.v.	1.263.196	1.228	1.228
		Anden renholdelse	129.341	92	92
		Konto 114 i alt	7.997.235	7.916	8.444
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	134.242	500	500
115.4		Bygning, fælles indvendig	277.991		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.975		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	418.208	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.064.840	2.522	2.604
116.2		Bygning, klimaskærm	2.585.904	4.415	1.503
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.518.202	4.872	4.857
116.4		Bygning, fælles indvendig	780.326	358	89
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.258.615	2.511	1.566
116.6		Materiel	1.028.435	1.111	625
		Konto 116 i alt	13.236.322	15.789	11.244
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse, energi	23.223		
		Konto 118.1 i alt	23.223		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	194.603	170	200
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	37.090		
		It udgifter, diverse	2.264		
		Konto 118.3 i alt	233.957	170	200
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	257.180	170	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	75.780	54	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	181.400	116	150
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	130.851	118	126
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	55.000	90	90
		Beboerudgifter	211.098	180	300
		Administration i afdelingen	154.595	113	113
		Andre udgifter	130.941	165	165
		Konto 119 i alt	682.485	666	794
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	215		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	14.529.000	14.529	16.700
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	14.529.000	14.529	16.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
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			
		Korrektion til tidligere år	30.218		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	30.218		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	833.128		
		Bankrenter	1.012		
		Konto 202 i alt	834.140		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			1.835
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.172.520	2.173	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.172.520	2.173	1.835
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	86.652		
		Rentekorrektion 2022	86.489		
		Konto 206 i alt	173.141		

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	175.641.301	184.205
		+ Forbedringsarbejder i året	8.120.207	2.541
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	183.761.508	186.746
		Indeksregulering primo	269.808	99
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	269.808	99
		Afdrag og afskrivning primo	399.584	1.769
		Afdrag	8.544.039	8.733
		Afskrivning	558.056	702
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.501.679	11.204
		Bogført værdi ultimo	174.529.637	175.641
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	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	48.861.840	46.689
		Konto 304.4 i alt ultimo	48.861.840	46.689
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	246.556	331
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	246.556	331
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.037.915	4.291
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.037.915	4.291
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	241.921	238
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager	107.810	151
		Konto 305.4 i alt	349.731	389
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.639	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.639	
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	17.139.296	19.291
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	13.236.323	11.627
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	14.529.000	11.038
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	698.227	-1.563
		Saldo ultimo konto 401	19.130.200	17.139
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	287.950	300
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	305.735	171
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	290.000	159
		Saldo ultimo	272.215	288
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.298.348	923
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	956.298	375
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	308.000	
		Saldo ultimo	1.946.646	1.298
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.946.646	1.298
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	6.743.070	6.749
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	6.743.070	6.749
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	1.525.095	739
		Afsatte lønningsomkostninger	272.322	260
		Energi	176.392	149
		Skyldig DAB - adm. Honorarm mm. og Skyldig Landsbyggefonden	103.051	136
		Afsatte rekvisitioner og Diverse	104.599	354
		Konto 421 i alt	2.181.459	1.638
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	103.655	50
		Depositum	321.509	304
		Forudbetalinger i alt	425.164	354
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 II
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 II 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 revisoreres 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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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