

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: **43571700**Fax: **43571701**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dkCVR-nr.: **33564813**Telefon: **43571700**Fax: **43571701**

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

Matrikel nr. og tekst	5 de Tranegilde By, Ishøj
BBR-ejendomsnummer	18306142

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:

679

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-1900

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

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)	7.026.069	7.028	7.052
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.474.075	2.538	2.474
107	*	Vandafgift	3.894.529	3.770	4.097
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.291.289	1.277	1.345
110		Forsikringer	657.016	1.160	752
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	841.905	989	893
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.610	168	129
		Konto 111 i alt	884.515	1.157	1.022
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.356.947	2.401	2.422
		2. Dispositionsfond	353.735	350	353
		3. Arbejdskapitalen	63.280	63	63
		Konto 112 i alt	2.773.962	2.814	2.838
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	11.975.386	12.716	12.528
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.451.698	4.448	4.911
115	*	Almindelig vedligeholdelse	205.771	1.500	700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.474.215	9.885	8.835
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.474.215	9.885	8.835
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	346.950	600	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	346.950	600	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	141.637	200	200
		Konto 118 i alt	141.637	200	200
119	*	Diverse udgifter	452.227	479	572
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.251.333	6.627	6.383
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.596.000	9.596	9.461
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	465.000	465	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.161.000	10.161	9.661
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	34.413.788	36.532	35.624
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	842.598	1.444	1.481
		2. Renter m.v.	549.593		
		3. Administrationsbidrag	66.619		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	93.245		
		Konto 125 i alt	1.365.565	1.444	1.481
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.153.548	1.136	1.439
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.153.548	1.136	1.439
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.500.213	6.025	6.044
		2. Renter m.v.	2.273.106		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	431.214		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.150.532		
		Konto 127 i alt	6.054.001	6.025	6.044
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	237.809	200	300
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	203.762	200	300
		3. Dækket af dispositionsfonden	34.047		
		Konto 130 i alt			
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	12.770		
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	8.585.884	8.605	8.964
139		UDGIFTER I ALT	42.999.672	45.137	44.588
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.706.870		
		2. Overført til opsamlet resultat	559.413		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	46.265.955	45.137	44.588

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	38.976.585	38.677	38.863
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	117.355	228	228
		5. Institutioner	1		
		6. Kældre m.v.	222.818	45	283
		7. Garager/Carporte	335.400	330	330
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	850		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	39.653.009	39.280	39.704
202	*	Renter	394.606	22	53
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	46.085	37	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.628.000	1.628	934
		ORDINÆRE INDTÆGTER	41.721.700	40.967	40.736
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.813.000	3.705	3.652
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	731.254	465	200
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.544.254	4.170	3.852
209		INDTÆGTER I ALT	46.265.954	45.137	44.588
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	46.265.954	45.137	44.588

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	209.660.611	209.661
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	604.000.000	
		2. Heraf grundværdi	98.963.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	53.356.766	52.936
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	263.017.377	262.597
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	157.255.118	163.319
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	6.990.334	6.990
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	39.960.000	36.147
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	467.222.830	469.053
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	70.722	98
		2. Beboerindskud	54.293	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.840.756	2.323
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	194.298	236
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		124
		6. Andre debitorer	235.827	200
		7. Forudbetalte udgifter	648.619	48
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.044.515	3.048
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård I

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	32.972.971	29.546
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	38.017.486	32.594
310		AKTIVER I ALT	505.240.316	501.647

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.165.319	20.044
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.505.864	1.388
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	467.047	1.035
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	27.138.230	22.467
407	*	Opsamlet resultat	1.733.474	2.802
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	28.871.704	25.269
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	72.225.529	75.702
Konto 408 i alt			72.225.529	75.702
409		Beboerindskud	5.435.220	5.435
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	185.356.628	181.460
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	263.017.377	262.597
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	155.529.584	160.090
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	155.529.584	160.090
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.638.993	2.625
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.638.993	2.625
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	6.990.334	6.990
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	39.960.000	36.147

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	46.950.334	43.137
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	468.136.288	468.449
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.498.502	5.398
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.467.796	2.325
422		Mellemregning med fraflyttere	23.860	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	242.165	190
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	8.232.323	7.928
430		PASSIVER I ALT	505.240.315	501.646
		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)	144.309		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	40.688		
101.3		Administrationsbidrag	3.531		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-74.652		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	7.689		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	25.794		
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	1.721.274		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.950.971		
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.755.932	7.028	7.052
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.028.982		
101.3		Administrationsbidrag	134.533		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.844.349		
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)	5.075.098	7.028	7.052
		Nettokapitaludgifter i alt	7.026.069	7.028	7.052
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	3.894.529	3.770	4.097
		Konto 107 i alt	3.894.529	3.770	4.097

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	1.291.289	1.277	1.345
		Konto 109 i alt	1.291.289	1.277	1.345
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.356.947	2.401	2.422
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydeler, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.356.947	2.401	2.422
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	3.800.785	3.822	4.271
		Trappevask m.v.	564.049	506	520
		Anden renholdelse	86.864	120	120
		Konto 114 i alt	4.451.698	4.448	4.911
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	93.628	1.500	700
115.2		Bygning, klimaskærm	35.951		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.809		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.521		
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.216		
115.6		Materiel	11.646		
		Konto 115 i alt	205.771	1.500	700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	334.506	1.120	1.038
116.2		Bygning, klimaskærm	336.736	587	447
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.450.313	3.935	3.588
116.4		Bygning, fælles indvendig	224.520	1.375	1.172
116.5		Bygning, tekniske installationer	782.509	2.603	2.564
116.6		Materiel	345.631	265	26
		Konto 116 i alt	4.474.215	9.885	8.835
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	110.732	200	200
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	30.477		
		Diverse	428		
Konto 118.3 i alt			141.637	200	200
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	141.637	200	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	46.085	37	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	95.552	163	155
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	76.560	76	78
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	101.663	90	90
		Beboerudgifter	90.048	208	208
		Administration i afdelingen	132.845	70	146
		Andre udgifter	51.111	35	50
Konto 119 i alt			452.227	479	572
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	173		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	9.596.000	9.596	9.461
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.596.000	9.596	9.461
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		

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			
		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	12.770		
		Konto 134 i alt	12.770		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	133.121	22	53
		Øvrige renteindtægter	261.485		
		Konto 202 i alt	394.606	22	53
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	3.813.000	3.705	3.652
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.813.000	3.705	3.652
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	731.254	465	200
		Konto 206 i alt	731.254	465	200

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	209.660.611	209.661
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	209.660.611	209.661
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	163.318.203	171.169
		+ Forbedringsarbejder i året	3.107.601	2.081
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	166.425.804	173.250
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	32.543	30
		Samlet indeksregulering ultimo	32.543	30
		Afdrag og afskrivning primo	2.706.870	3.600
		Afdrag	5.342.811	1.241
		Afskrivning	1.153.548	5.120
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.203.229	9.961
		Bogført værdi ultimo	157.255.118	163.319
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	17.109.668	17.110
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.109.668	17.110
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	6.250.836	6.251
		Indeksregulering ultimo	6.250.836	6.251
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	23.360.503	23.361
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.360.503	23.361
		Bogført værdi ultimo	1	
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Kommune	6.990.334	6.990
		Konto 304.1 i alt ultimo	6.990.334	6.990
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	39.960.000	36.147
		Konto 304.4 i alt ultimo	39.960.000	36.147
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.722	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	70.722	98
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.840.756	2.275
		El		48
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.840.756	2.323
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	56.925	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	137.373	208
		Konto 305.4 i alt	194.298	236
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		124
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		124
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	20.043.535	17.846
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.474.216	5.931
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.596.000	8.129
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	25.165.319	20.044
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.035.809	837
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	668.762	202
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	400
		Saldo ultimo	467.047	1.035
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.802.061	4.885
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	559.413	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.628.000	2.083
		Saldo ultimo	1.733.474	2.802
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.733.474	2.802
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	5.498.502	5.398
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.498.502	5.398
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	638.357	1.259
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	1.266.337	597
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter		335
		Energi + div. omkostninger	563.102	134
		Konto 421 i alt	2.467.796	2.325
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	144.799	84
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	97.366	106
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	242.165	190
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	12-06-2018
Underskrift (sign)	Niels Olsen / Trine Salkvist

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Revisionspåtegning på årsregnskabet:

Konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Vildtbanegård, Det sociale Boligselskab af 29.

januar 1946, afdeling Vildtbanegård I, for regnskabsåret 1 januar - 31. december 2017, 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 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar

- 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion:

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af

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

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af

afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag

af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at

der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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

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

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

København, den 12. juni 2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 21390

By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-06-2018
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	12-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Maria L. Ronild, Ilse Hededal, Jesper Olsen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Ishøj
Dato for underskrift	12-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Bent Hansen, Maria L. Ronild, Jette Fabrin Lauridsen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af overste myndighed
By for underskrift	Ishøj
Dato for underskrift	12-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet