

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: **77 32 00 00**Fax: **7732 0001**

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	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		185	6	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		55.585	746		632

Matrikel nr. og tekst	5 de, Tranegilde by, Ishøj5 de, Tranegilde by, Ishøj
BBR-ejendomsnummer	183006142

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	01-01-1971	01-01-1971
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:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,37

Forhøjelse pr. m² i %:

,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

353.000

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)	6.992.527	7.000	7.028
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.537.513	2.700	2.538
107	*	Vandafgift	3.837.806	4.006	3.770
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.324.092	1.248	1.277
110		Forsikringer	1.028.711	1.022	1.160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	864.406	1.052	989
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	146.197	50	168
		Konto 111 i alt	1.010.603	1.102	1.157
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.695.356	2.700	2.401
		2. Dispositionsfond			350
		3. Arbejdskapitalen			63
		Konto 112 i alt	2.695.356	2.700	2.814
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	12.434.081	12.778	12.716
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.253.966	3.467	4.448
115	*	Almindelig vedligeholdelse	243.740	1.500	1.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.931.208	6.444	9.885
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.931.208	6.444	9.885
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	462.186	2.000	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	462.186		600
		Konto 117 i alt		2.000	
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			200
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	179.239	111	
		Konto 118 i alt	179.239	111	200
119	*	Diverse udgifter	653.481	400	479
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.330.426	7.478	6.627
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.129.000	8.129	9.596
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	450.000	450	465
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	400.000	400	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.979.000	8.979	10.161
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	33.736.034	36.235	36.532
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	694.747	1.190	1.120
		2. Renter m.v.	782.395		
		3. Administrationsbidrag	66.524		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	99.995		
		Konto 125 i alt	1.443.671	1.190	1.120
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.241.355	133	366
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.241.355	133	366
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.425.354	6.425	7.119
		2. Renter m.v.	2.347.965		

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	431.214		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.172.427		
		Konto 127 i alt	6.032.106	6.425	7.119
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	319.020	750	200
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	201.524		200
		3. Dækket af dispositionsfonden	117.496		
		Konto 130 i alt		750	
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	74.644		
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	8.791.776	8.498	8.605
139		UDGIFTER I ALT	42.527.810	44.733	45.137
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	3.600.201		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	46.128.011	44.733	45.137

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	38.718.552	37.600	37.600
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	188.821	228	228
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	55.622	36	1.122
		7. Garager/Carporte	334.300	330	330
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.210		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	39.299.505	38.194	39.280
202	*	Renter	285.721	200	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	51.005	50	37
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.083.000	2.083	1.628
		ORDINÆRE INDTÆGTER	41.719.231	40.527	40.967
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.206.000	4.206	4.170
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	202.780		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.408.780	4.206	4.170
209		INDTÆGTER I ALT	46.128.011	44.733	45.137
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	46.128.011	44.733	45.137

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	209.660.611	209.661
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	604.000.000	
		2. Heraf grundværdi	101.500.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	52.935.979	52.544
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	262.596.590	262.205
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	163.318.203	171.170
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	36.147.000	31.941
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	469.052.127	472.306
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	97.855	227
		2. Beboerindskud	18.923	25
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.323.011	4.966
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	235.594	311
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	123.693	
		6. Andre debitorer	199.557	45
		7. Forudbetalte udgifter	47.996	476
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.046.629	6.050
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		1
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		10

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård I

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	29.545.764	22.713
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	32.592.393	28.774
310		AKTIVER I ALT	501.644.520	501.080

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.043.535	17.846
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.387.814	1.400
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.035.809	837
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.467.158	20.083
407	*	Opsamlet resultat	2.802.061	4.885
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	25.269.219	24.968
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	75.701.764	79.173
Konto 408 i alt			75.701.764	79.173
409		Beboerindskud	5.435.220	5.435
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	181.459.606	177.596
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	262.596.590	262.204
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	160.089.722	165.179
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	160.089.722	165.179
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.625.033	2.533
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.625.033	2.533
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	6.990.334	6.990
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån	36.147.000	31.942

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	43.137.334	38.932
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	468.448.679	468.848
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.398.469	5.227
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.323.645	1.703
422		Mellemregning med fraflyttere	14.644	80
423	*	Deposita og forudbetalt leje	189.864	252
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.926.622	7.262
430		PASSIVER I ALT	501.644.520	501.078
		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)	132.538		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	52.192		
101.3		Administrationsbidrag	3.798		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-71.548		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	33.031		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	601		
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)	1.947.718		
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.732.616	7.000	7.028
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.127.307		
101.3		Administrationsbidrag	135.958		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.951.072		
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)	5.044.809	7.000	7.028
		Nettokapitaludgifter i alt	6.992.527	7.000	7.028
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	3.837.806	4.006	3.770
		Konto 107 i alt	3.837.806	4.006	3.770

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	1.324.092	1.248	1.277
		Konto 109 i alt	1.324.092	1.248	1.277
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.695.356	2.700	2.401
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.695.356	2.700	2.401
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	3.614.370	2.937	3.822
		Trappevask m.v.	534.749	530	506
		Anden renholdelse	104.847		120
		Konto 114 i alt	4.253.966	3.467	4.448
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	9.638	1.500	1.500
115.2		Bygning, klimaskærm	14.960		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.175		
115.4		Bygning, fælles indvendig	64.585		
115.5		Bygning, tekniske installationer	102.338		
115.6		Materiel	7.044		
		Konto 115 i alt	243.740	1.500	1.500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	239.969	6.444	1.120
116.2		Bygning, klimaskærm	332.963		587
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.871.324		3.935
116.4		Bygning, fælles indvendig	361.044		1.375
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.664.644		2.603
116.6		Materiel	461.264		265
		Konto 116 i alt	5.931.208	6.444	9.885
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)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse			200
		Konto 118.2 i alt			200
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	131.228	111	
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	46.066		
		Diverse	1.945		
		Konto 118.3 i alt	179.239	111	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	179.239	111	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	51.005	50	37
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	128.234	61	163
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	75.589	76	76
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	70.047	30	90
		Beboerudgifter	168.182	170	208
		Administration i afdelingen	264.034	112	70
		Andre udgifter	75.629	12	35
		Konto 119 i alt	653.481	400	479
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	8.129.000	8.129	9.596
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.129.000	8.129	9.596
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	74.644		
		Konto 134 i alt	74.644		
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	62.117	200	22
		Øvrige renteindtægter	223.604		
		Konto 202 i alt	285.721	200	22
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	4.206.000	4.206	4.170
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.206.000	4.206	4.170
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	202.780		
		Konto 206 i alt	202.780		

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	171.169.079	176.505
		+ Forbedringsarbejder i året	2.080.691	3.428
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	173.249.770	179.933
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	30.091	
		Samlet indeksregulering ultimo	30.091	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.120.100	5.030
		Afskrivning	4.841.558	3.733
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.961.658	8.763
		Bogført værdi ultimo	163.318.203	171.170
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	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	36.147.000	31.941
		Konto 304.4 i alt ultimo	36.147.000	31.941
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	97.855	227
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	97.855	227
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.275.279	4.844
		El	47.732	122
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.323.011	4.966
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.727	-69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	207.867	380
		Konto 305.4 i alt	235.594	311
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	123.693	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	123.693	
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	17.845.743	17.466
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.931.208	4.818
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.129.000	5.198
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.043.535	17.846
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	837.333	470
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	201.524	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	400.000	400
		Saldo ultimo	1.035.809	837
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	4.885.061	6.250
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.083.000	1.365
		Saldo ultimo	2.802.061	4.885
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.802.061	4.885
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	5.398.469	5.222
		El		5
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.398.469	5.227
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	1.258.749	873
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	596.726	725
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	334.513	
		Energi + div. omkostninger	133.657	105
		Konto 421 i alt	2.323.645	1.703
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	83.541	149
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård I

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	106.323	103
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	189.864	252
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 Frederiksberg
Dato for underskrift 07-04-2017
Underskrift/-er (sign) Maria Ronild

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 07-04-2017
Underskrift/-er (sign) Maria Ronild

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 07-04-2017
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen