

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Ishøj Kommune**Ishøj Store Torv 20****2635 Ishøj**Telefon: **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.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **43577575**Fax: **43577213**

E-postadresse:

ishojkommune@ishoj.dk

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

Matrikel nr. og tekst	6 de Tranegilde By, Ishøj
BBR-ejendomsnummer	183028308

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	67.656		01-01-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	817	67.656		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

707

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-1900

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)	10.327.647	10.263	10.468
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.558.043	3.649	3.789
107	*	Vandafgift	4.815.876	5.104	5.172
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.501.976	1.746	1.581
110		Forsikringer	896.712	1.662	1.018
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.401.980	1.439	1.614
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	72.030	146	42
		Konto 111 i alt	1.474.010	1.585	1.656
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.192.754	3.276	3.286
		2. Dispositionsfond	479.175	478	479
		3. Arbejdskapitalen	85.720	86	86
		Konto 112 i alt	3.757.649	3.840	3.851
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	16.004.266	17.586	17.067
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	6.220.032	6.195	6.888
115	*	Almindelig vedligeholdelse	124.415	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.101.118	9.233	7.071
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.101.118	9.233	7.071
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	811.474	700	750

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	811.474	700	750
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	148.455	130	157
		Konto 118 i alt	148.455	130	157
119	*	Diverse udgifter	832.329	704	771
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.325.231	7.529	8.316
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.248.000	9.248	7.706
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	753.000	753	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			277
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.001.000	10.001	8.283
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	43.658.144	45.379	44.134
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.954.452	10.055	9.952
		2. Renter m.v.	4.267.076		
		3. Administrationsbidrag	672.804		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.882.492		
		Konto 125 i alt	10.011.840	10.055	9.952
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.387.235	2.276	2.276
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.387.235	2.276	2.276
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	721.119	800	600
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	276.018	800	600
		3. Dækket af dispositionsfonden	445.101		
		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	152.440		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	12.551.515	12.331	12.228
139		UDGIFTER I ALT	56.209.659	57.710	56.362
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.464.160		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	58.673.819	57.710	56.362

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	49.487.085	49.252	49.430
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	577.846	1.075	1.075
		5. Institutioner	481.275		
		6. Kældre m.v.	128.707	109	125
		7. Garager/Carporte	278.600	270	270
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	50.953.513	50.706	50.900
202	*	Renter	372.677	29	43
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	55.500	140	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.777.000	2.777	1.499
		ORDINÆRE INDTÆGTER	54.158.690	53.652	52.517
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.176.880	3.908	3.845
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	338.249	150	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.515.129	4.058	3.845
209		INDTÆGTER I ALT	58.673.819	57.710	56.362
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	58.673.819	57.710	56.362

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	289.348.119	289.348
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	800.000.000	
		2. Heraf grundværdi	142.321.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	66.318.115	66.057
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	355.666.234	355.405
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	216.056.489	225.851
	*	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	30.815.820	26.639
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	619.138.543	624.495
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	123.868	206
		2. Beboerindskud	34.615	46
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.612.756	3.241
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	368.965	468
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		164
		6. Andre debitorer	284.755	318
		7. Forudbetalte udgifter	886.072	137
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.311.031	4.580
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		48

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård II

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	23.912.728	24.016
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	32.223.759	28.644
310		AKTIVER I ALT	651.362.302	653.139

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.530.414	18.384
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	164.367	223
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	125.886	552
406	*	Andre henlæggelser	996.549	1.018
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.817.216	20.177
407	*	Opsamlet resultat	1.721.284	4.498
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.538.500	24.675
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	59.343.916	62.857
Konto 408 i alt			59.343.916	62.857
409		Beboerindskud	6.576.812	6.577
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	289.745.506	285.971
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	355.666.234	355.405
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	210.174.981	217.106
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	210.174.981	217.106
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.133.960	4.050
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.133.960	4.050
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	30.815.820	26.639
		Konto 415 i alt	47.415.820	43.239
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	617.390.995	619.800
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.602.288	6.431
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.417.813	1.781
422		Mellemregning med fraflyttere	37.457	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	375.249	442
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	10.432.807	8.663
430		PASSIVER I ALT	651.362.302	653.138
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.422.037		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	227.565		
101.3		Administrationsbidrag	80.683		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-25.540		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	275.355		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	15.528		
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	5.638.221		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.103.163		
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.357.672	10.263	10.468
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.053.433		
101.3		Administrationsbidrag	83.811		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.270.432		
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)	3.224.484	10.263	10.468
		Nettokapitaludgifter i alt	10.327.647	10.263	10.468
107		VANDAFGIFT			
		Variable bidrag	4.815.876	5.104	5.172
		Konto 107 i alt	4.815.876	5.104	5.172

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	1.501.976	1.746	1.581
		Konto 109 i alt	1.501.976	1.746	1.581
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.192.754	3.276	3.286
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.192.754	3.276	3.286
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	5.211.206	5.255	5.873
		Trappevask m.v.	894.613	850	890
		Anden renholdelse	114.213	90	125
		Konto 114 i alt	6.220.032	6.195	6.888
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.177	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	538	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.717	350	350
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.995		
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.830		
115.6		Materiel	3.158		
		Konto 115 i alt	124.415	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	792.184	1.735	1.010
116.2		Bygning, klimaskærm	325.291	857	620
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.500.533	3.635	2.839
116.4		Bygning, fælles indvendig	556.477	850	816
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.453.725	1.801	1.760
116.6		Materiel	472.908	355	26
		Konto 116 i alt	7.101.118	9.233	7.071
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	89.900	130	157
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	58.369		
		Diverse	186		
Konto 118.3 i alt			148.455	130	157
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	148.455	130	157
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	55.500	140	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	92.955	-10	82
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	104.249	103	107
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	229.630	27	27
		Beboerudgifter	187.249	235	235
		Administration i afdelingen	134.381	137	195
		Andre udgifter	176.820	202	207
Konto 119 i alt			832.329	704	771
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	9.248.000	9.248	7.706
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
Konto 120 i alt			9.248.000	9.248	7.706
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		

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	152.440		
		Konto 134 i alt	152.440		
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	125.684	29	43
		Øvrige renteindtægter	246.993		
		Konto 202 i alt	372.677	29	43
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	4.176.880	3.908	3.845
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.176.880	3.908	3.845
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	338.249	150	
		Konto 206 i alt	338.249	150	

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	225.850.752	237.211
		+ Forbedringsarbejder i året	1.988.495	1.212
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	227.839.247	238.423
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	23.091	21
		Samlet indeksregulering ultimo	23.091	21
		Afdrag og afskrivning primo	2.464.160	3.321
		Afdrag	6.954.452	7.094
		Afskrivning	2.387.237	2.178
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.805.849	12.593
		Bogført værdi ultimo	216.056.489	225.851
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	30.815.820	26.639
		Konto 304.4 i alt ultimo	30.815.820	26.639
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	123.868	206
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	123.868	206
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.612.756	3.174
		El		67
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.612.756	3.241
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	101.357	90
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	267.608	378
		Konto 305.4 i alt	368.965	468
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		164
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		164
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	18.383.532	15.637
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.101.118	6.443
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.248.000	9.190
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.530.414	18.384
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	551.904	427
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	426.018	275
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		400
		Saldo ultimo	125.886	552
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.017.877	1.123
		- Forbrugt i året	21.328	105

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	996.549	1.018
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.498.284	8.330
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.777.000	3.832
		Saldo ultimo	1.721.284	4.498
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.721.284	4.498
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	6.602.288	6.431
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	6.602.288	6.431
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvitioner + feriepenge	750.242	820
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	1.911.683	676
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter		154
		Energi + div. omkostninger	755.888	131
		Konto 421 i alt	3.417.813	1.781
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	74.275	158
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	300.974	284
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	375.249	442
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 II, 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)	Dorte Hjort, Bettina Søndergaard, Anne L. Mader

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.

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Regnskab for afdeling Vildtbanegård II

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

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