

BoligorganisationLBF-nr.: **0564****Afdeling**LBF-nr.: **013****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **153**

Navn - adresse:

**Den Selvejende Institution Tranemosegård
c/o 0****Stationsparken 37****2600 Glostrup**

Navn - adresse:

Silergården**Kisumparken m.fl.****2660 Brøndby Strand**

Navn - adresse:

Brøndby Kommune**Rådhuset Park Allé 160, Postboks 178****2605 Brøndby**Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dkCVR-nr.: **21569844**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **21569844**Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **43 28 28 28**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		106.045	1.042	1	1.042
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		106.045	1.042	1	1.042
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	350	10		
	2	11.926	174		
	3	30.737	305		
	4	27.083	250		
	5	31.703	255		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.149	18	1 pr. påbeg. 60 m ²	36
3) Institutioner		352	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte			377	1/5	75
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		108.546	1.438		1.159

Matrikel nr. og tekst	15bk m.fl., Brøndbyvester By, Brøndby Strand
BBR-ejendomsnummer	48223

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	1.042	106.012		01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.037	105.570		
Boliger i tæt/lavt byggeri	4	475		

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

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

935,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,45

Forhøjelse pr. m² i %:

3,06

Forhøjelse i alt på årsbasis:

2.911.000

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)	8.823.097	8.833	8.922
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.729.196	3.729	3.729
107	*	Vandafgift	8.888.852	9.267	9.118
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.387.104	3.001	2.876
110		Forsikringer	1.240.311	1.813	1.334
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.903.663	1.939	2.651
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.028	25	25
		Konto 111 i alt	2.942.691	1.964	2.676
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	5.374.489	5.432	5.320
		2. Dispositionsfond	681.177	687	686
		3. Arbejdskapitalen	192.786	194	194
		Konto 112 i alt	6.248.452	6.313	6.200
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	25.436.606	26.087	25.933
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	12.706.585	14.056	14.645
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.487.028	1.575	1.375
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	13.688.880	19.045	20.725
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	13.688.881	19.045	20.724
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.361.711		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.361.711		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	580.442	735	767
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.431.295	3.287	3.364
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	116.403	188	188
		Konto 118 i alt	3.128.140	4.210	4.319
119	*	Diverse udgifter	370.716	834	712
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	17.692.468	20.675	21.052
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	17.600.000	17.600	18.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.400.000	1.400	1.400
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	2.084.133	2.082	2.082
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			100
124	*	Andre henlæggelser	8.301.000	13.220	12.695
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	29.385.133	34.302	35.177
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	81.337.304	89.897	91.084
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.692.156	10.037	9.318
		2. Renter m.v.	3.076.759		
		3. Administrationsbidrag	272.012		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.710.120		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.330.807	10.037	9.318
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.169.956	712	2.325
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	9.863	3	7
		Konto 126 i alt	1.179.819	715	2.332
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	11.399.799	11.859	12.397
		2. Renter m.v.	644.380		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	718.867		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	872.199		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	11.890.847	11.859	12.397
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	207.253		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	207.253		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	985.969		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	392.582		
		3. Dækket af dispositionsfonden	593.387		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	262		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.845.684	6	6
		Konto 131 i alt	4.845.946	6	6
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	363.316		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	39.211		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	39.211		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	331.949	289	327

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	26.942.684	22.906	24.380
139		UDGIFTER I ALT	108.279.988	112.803	115.464
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	4.901.922		
		2. Overført til opsamlet resultat	3.522.725		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	116.704.635	112.803	115.464

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	99.191.608	98.668	101.203
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.820.232	1.838	2.068
		5. Institutioner	452.184	452	466
		6. Kældre m.v.	538.663	525	561
		7. Garager/Carporte	801.227	805	781
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.863	3	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	102.813.777	102.291	105.086
202	*	Renter	4.978.437	263	350
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		2.163	
		2. Drift af fællesvaskeri	222.297	250	240
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.276.456	1.179	1.525
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	104.500	100	100
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	109.395.467	106.246	107.301
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.193.000	6.557	8.162
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	116.172		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.309.172	6.557	8.162
209		INDTÆGTER I ALT	116.704.639	112.803	115.463
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	116.704.639	112.803	115.463

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	532.269.022	532.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.383.000.000	
		2. Heraf grundværdi	181.912.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.018.408	971
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	533.287.430	533.240
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	162.911.775	174.259
	*	2. Bygningsrenovering m.v	188.199.397	212.376
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	77.413	48
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	56.912.498	56.912
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.300.000	4.300
	*	5. Andre driftsstøttelån	44.521.186	37.328
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	990.209.699	1.018.463
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	321.752	431
		2. Beboerindskud	314.099	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.345.628	10
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.031.876	1.226
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	747.709	505
		7. Forudbetalte udgifter	21.465	30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	11.782.529	2.202
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.403	8
		2. Bank- og depotbeholdning	83.471	69

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	51.133.435	54.001
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	63.009.838	56.280
310		AKTIVER I ALT	1.053.219.537	1.074.743

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	30.039.684	30.402
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.493.015	2.114
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	13.954.184	13.210
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	563.805	956
406	*	Andre henlæggelser	83.967.511	118.001
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	131.018.199	164.683
407	*	Opsamlet resultat	3.522.725	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	134.540.924	164.683
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	106.040	106
		Realkredit Danmark	33.428.632	38.000
		BRF	20.660.564	25.677
Konto 408 i alt			54.195.236	63.783
409		Beboerindskud	13.306.875	13.307
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	465.785.319	456.150
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	533.287.430	533.240
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	92.106.109	96.259
		2. Bygningsrenovering m.v.	168.857.456	173.526
		Konto 413 i alt	260.963.565	269.785
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		123
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.000	
		Konto 414 i alt	1.000	123
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	56.912.498	56.912
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.300.000	4.300
		5. Andre driftsstøttelån	44.521.186	37.328
		Konto 415 i alt	105.733.684	98.540
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	899.985.679	901.688
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.820.609	107
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.222.260	6.695
422		Mellemregning med fraflyttere	58.423	77
423	*	Deposita og forudbetalt leje	506.687	771
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	84.955	721
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	84.955	721
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	18.692.934	8.371
430		PASSIVER I ALT	1.053.219.537	1.074.742
		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)	9.547.693	10.570	10.797
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.660.301	1.698	1.485
101.3		Administrationsbidrag	530.507	531	530
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.843.000	1.801	1.856
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.192.243	1.211	1.083
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld		1.073	1.073
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.703.258	8.714	8.800
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	87.611	87	89
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	52.776	52	51
101.3		Administrationsbidrag	2.667	3	3
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	23.215	23	21
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	119.839	119	122
		Nettokapitaludgifter i alt	8.823.097	8.833	8.922
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	8.888.852	9.267	9.118
Konto 107 i alt			8.888.852	9.267	9.118

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	1.971.379	2.551	2.426
		Ekstra renovation	415.725	450	450
		Konto 109 i alt	2.387.104	3.001	2.876
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.789.272	4.831	4.769
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	585.217	601	551
		Administrationsbidrag i alt	5.374.489	5.432	5.320
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	9.419.447	10.796	11.277
		Andre funktionærudgifter, alamer, benzin/olie mv.	630.386	150	146
		Løs medhjælp, løn m.v.	397.492	355	497
		Udgifter vedr. ejendomskontor	539.083	655	675
		Trappevask mv.	1.720.177	2.100	2.050
		Konto 114 i alt	12.706.585	14.056	14.645
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	118.709	1.575	1.375
115.2		Bygning, klimaskærm	224.063		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	301.634		
115.4		Bygning, fælles indvendig	52.574		
115.5		Bygning, tekniske installationer	782.298		
115.6		Materiel	7.750		
		Konto 115 i alt	1.487.028	1.575	1.375
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.750.671	3.378	3.971
116.2		Bygning, klimaskærm	724.990	2.062	2.429
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.616.628	3.640	3.778
116.4		Bygning, fælles indvendig	622.302	903	208
116.5		Bygning, tekniske installationer	5.054.159	8.253	8.916
116.6		Materiel	1.920.130	809	1.423
		Konto 116 i alt	13.688.880	19.045	20.725
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	580.442	735	767
		Konto 118.1 i alt	580.442	735	767
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	2.431.295	3.287	3.364
		Konto 118.2 i alt	2.431.295	3.287	3.364
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	116.403	188	188
		Konto 118.3 i alt	116.403	188	188
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	3.128.140	4.210	4.319
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	222.297	250	240
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.276.456	1.179	1.525
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	104.500	100	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.524.887	2.681	2.454
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	155.702	148	162
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	69.108	227	174
		Beboeraktiviteter	120.994	338	291
		Advokatomkostninger o.lign.		15	10
		Diverse	24.912	106	75
		Konto 119 i alt	370.716	834	712
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	162,14		
		Samlet henlæggelse i alt	17.600.000	17.600	18.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	17.600.000	17.600	18.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			
		Andre henlæggelser	8.301.000	13.220	12.695
		Konto 124 i alt	8.301.000	13.220	12.695
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation 2021	218.980		
		Debitorer	69.648		
		BSH Brøndsbj Strand 2021	62.395		
		Sundhedsforsikring 2021	6.355		
		Reg. kassebeholdning	5.938		
		Konto 134 i alt	363.316		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	331.949	289	327
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	331.949	289	327
202		RENTER			
		Renter mellemregning	4.762.718	263	350
		Bank	4.273.818		
		Diverse	-4.058.099		
		Konto 202 i alt	4.978.437	263	350
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftslån	5.030.000	6.557	8.162
		Tilskud til prioritetsydelse	2.163.000		
		Konto 204 i alt	7.193.000	6.557	8.162
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reg. kreditorer	20		
		Telenor	7.472		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	108.680		
		Konto 206 i alt	116.172		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	532.269.022	532.269
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	532.269.022	532.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	174.258.660	189.503
		+ Forbedringsarbejder i året	12.120.823	-6.000
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	186.379.483	183.503
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	2.277.385	2
		Samlet indeksregulering ultimo	2.277.385	2
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.430.729	6.627
		Afskrivning	19.314.364	2.619
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.745.093	9.246
		Bogført værdi ultimo	162.911.775	174.259
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	212.375.864	189.389
		+ Renoveringsarbejder i året	16.348.820	34.356
		- Tilskud i året	7.683.622	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	221.041.062	223.745
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	261.426	
		Indeksregulering ultimo	261.426	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	10.965.378	10.764
		Afskrivning	22.137.713	605
		Afdrag og afskrivning ultimo	33.103.091	11.369
		Bogført værdi ultimo	188.199.397	212.376
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	48.065	60
		+ Godtgørelser i året	39.211	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	9.863	12
		Saldo ultimo konto 303.3	77.413	48
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	56.912.498	56.912
		Konto 304.1 i alt ultimo	56.912.498	56.912
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	4.300.000	4.300
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.300.000	4.300
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	44.521.186	37.328
		Konto 304.5 i alt ultimo	44.521.186	37.328
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	321.752	431
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	321.752	431
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.345.628	10
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	9.345.628	10
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.031.876	1.226
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.031.876	1.226
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	30.402.383	29.232
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	13.688.881	16.430
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	17.600.000	17.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-4.273.818	
		Saldo ultimo konto 401	30.039.684	30.402
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	956.387	656
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	392.582	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		300
		Saldo ultimo	563.805	956
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	118.001.470	118.001
		- Forbrugt i året	52.841.980	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	570.862	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	18.237.159	
		Saldo ultimo	83.967.511	118.001
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.522.725	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	3.522.725	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.522.725	
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	10.820.609	107
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	10.820.609	107
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	542.482	1.389
		Skyldige feriepenge	625.930	542
		Afsætningsbeløb byggesager	214.462	514
		Kreditorer	5.839.386	4.250
		Konto 421 i alt	7.222.260	6.695
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	137.062	386
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	369.625	385
		Forudbetalinger i alt	506.687	771
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		679
		El		
		Vand		
		Antenne	84.955	42
		Konto 425 i alt	84.955	721

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning
	Foranstående årsregnskab for Silergården, 96213, er udarbejdet af BO-VEST.
	Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	02-03-2023
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Den Selvejende Institution Tranemosegård

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Den Selvejende Institution Tranemosegård, afdeling Silergården, for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022, 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 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

I henhold til revisionsinstruksen skal revisor påse, at afdelingens indtægter og udgifter er i balance, herunder at afdelingen foretager henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i fornødent omfang. På vores forespørgsel oplyser administrator, at afdelingen med baggrund i udarbejdet tilstandsrapport om bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand snarest vil udarbejde en helhedsplan, jf. almenboliglovens regler, omfattende påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv., idet manglende støtte vil have store konsekvenser for huslejeniveauet, idet påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv. forventeligt vil udgøre et trecifret millionbeløb indebærende et behov for en ikke-markedskonform lejestigning, idet boniteten af afdelingens lejemål ikke vil være tilfredsstillende som følge af kombinationen af afdelingens beliggenhed, bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand samt det påkrævede lejeniveau. Afdelingen har endnu ikke modtaget de fornødne tilsagn om økonomisk støtte til finansiering af påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

0

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 ansvar

By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-03-2023
Underskrift/-er (sign)	René Hattens
	statsautoriseret revisor
	MNE-nr. mne 21390

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse.

By for underskrift	Brøndby Strand
Dato for underskrift	12-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab 2022 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Brøndby Strand
Dato for underskrift	02-03-2023
Underskrift/-er (sign)	Formand Bitten Skotte Medlemmer: Ulla Nykjær Refstrup , Miguel Loguerio, Lourdes Timoner Garcia , Bent Timoner Garcia , Layla Belga , Andrzej Zalewski, Karin Engraf

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

Påtegning	Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
By for underskrift	Glostrup

Dato for underskrift 01-01-1900
Underskrift/-er (sign) #NAVN?