

BoligorganisationLBF-nr.: **0564****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **153**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Moserne**Høgemosen 2-24****2605 Brøndby**

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		38.360	560	1	560
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		38.360	560	1	560
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.787	50		
	2	3.036	57		
	3	30.828	423		
	4	2.709	30		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			48	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		38.360	608		570

Matrikel nr. og tekst	32fr m.fl., Brøndbyvester By, Brøndbyvester
BBR-ejendomsnummer	24545

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	608	38.360		01-01-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	608	38.360		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

870,29

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,95

Forhøjelse pr. m² i %:

1,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

305.000

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)	1.286.071	1.286	1.186
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.432.817	1.433	1.433
107	*	Vandafgift	1.748.020	1.963	2.151
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.443.957	1.444	1.370
110		Forsikringer	518.038	499	536
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	123.617	558	410
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	56.653	33	37
		Konto 111 i alt	180.270	591	447
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.630.710	2.593	2.569
		2. Dispositionsfond	353.722	336	361
		3. Arbejdskapitalen	100.250	95	102
		Konto 112 i alt	3.084.682	3.024	3.032
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	17.880	18	18
		2. G-indskud	2.886.590	2.657	2.944
		Konto 113 i alt	2.904.470	2.675	2.962
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.312.254	11.629	11.931
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.718.778	5.287	4.818
115	*	Almindelig vedligeholdelse	149.475	900	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.773.208	4.802	5.769
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.773.208	4.802	5.769
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.457.689		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.457.689		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	810.825	730	733
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	135.665	46	106
		Konto 118 i alt	946.490	776	839
119	*	Diverse udgifter	214.596	287	295
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.029.339	7.250	6.352
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	11.347.000	11.347	13.219
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	100.000	100	100
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.020.492	1.036	1.036
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser	492.878	493	593
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.010.370	13.026	14.998
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.638.034	33.191	34.467
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.200.959	1.222	1.219
		2. Renter m.v.	7.240		
		3. Administrationsbidrag	13.983		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.222.182	1.222	1.219
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	803.551	1.754	939
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.596	20	10
		Konto 126 i alt	811.147	1.774	949
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.	-930		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-930		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	313.284		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	203.347		
		3. Dækket af dispositionsfonden	109.937		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	135.912		
		Konto 131 i alt	135.912		
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	86.847		
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	2.256.088	2.996	2.168
139		UDGIFTER I ALT	33.894.122	36.187	36.635
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.844.973		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	37.739.095	36.187	36.635

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	33.384.347	33.149	32.930
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	127.878	133	134
		7. Garager/Carporte	132.000	141	141
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.112	20	10
		9. - Merleje	59.760	60	60
		Lejeindtægter i alt	33.595.577	33.383	33.155
202	*	Renter	1.451.909	386	472
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		7	3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	123.300	107	109
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	54.400	31	48
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.273.000	2.273	2.848
		ORDINÆRE INDTÆGTER	37.498.186	36.187	36.635
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	240.908		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	240.908		
209		INDTÆGTER I ALT	37.739.094	36.187	36.635
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	37.739.094	36.187	36.635

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.168.327	37.168
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	480.000.000	
		2. Heraf grundværdi	69.893.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.168.327	37.168
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	61.966.661	41.948
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	57.232	65
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	981.292	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		730
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.173.512	79.911
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.617	116
		2. Beboerindskud		4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.593.160	3.156
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	245.383	208
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	42.509	191
		7. Forudbetalte udgifter		2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.911.669	3.679
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	14.371	18

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.134.177	13.578
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.060.217	17.275
310		AKTIVER I ALT	106.233.729	97.186

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	36.771.191	28.086
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.280.280	3.103
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	8.138.719	7.653
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	360.982	514
406	*	Andre henlæggelser	1.326.686	810
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	48.877.858	40.166
407	*	Opsamlet resultat	8.522.029	6.950
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	57.399.887	47.116
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF		296
Konto 408 i alt				296
409		Beboerindskud	1.610.014	1.610
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	747.232	747
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.811.081	34.516
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.168.327	37.169
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.910.474	5.111
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.910.474	5.111
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	473.092	442
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	473.092	442
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	981.292	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		730
		Konto 415 i alt	981.292	730
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	42.533.185	43.452
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.595.595	4.042
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.547.750	2.372
422		Mellemregning med fraflyttere	2.488	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	154.826	177
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	6.300.659	6.617
430		PASSIVER I ALT	106.233.731	97.185
		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)	295.542	300	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.163		
101.3		Administrationsbidrag	556		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
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	55		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	985.755	986	1.186
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.286.071	1.286	1.186
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.286.071	1.286	1.186
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.748.020	1.963	2.151
Konto 107 i alt			1.748.020	1.963	2.151

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	1.443.957	1.444	1.370
		Konto 109 i alt	1.443.957	1.444	1.370
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.334.790	2.335	2.335
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	295.920	258	234
		Administrationsbidrag i alt	2.630.710	2.593	2.569
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	3.513.681	3.902	3.620
		Andre funktionærudgifter, alamer, benzin/olie mv.	188.825	70	58
		Løs medhjælp, løn m.v.	186.842	180	160
		Udgifter vedr. ejendoms kontor	306.101	353	310
		Trappevask mv.	523.329	782	670
		Konto 114 i alt	4.718.778	5.287	4.818
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		900	400
115.2		Bygning, klimaskærm	34.989		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.590		
115.4		Bygning, fælles indvendig	108.796		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	100		
		Konto 115 i alt	149.475	900	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	403.637	787	1.037
116.2		Bygning, klimaskærm	387.704	390	155
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	653.074	1.390	1.340
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.587	35	2.035
116.5		Bygning, tekniske installationer	719.781	1.980	727
116.6		Materiel	585.425	220	475
		Konto 116 i alt	2.773.208	4.802	5.769
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	810.825	730	733
		Konto 118.1 i alt	810.825	730	733
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	135.665	46	106
		Konto 118.3 i alt	135.665	46	106
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	946.490	776	839
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		7	3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	123.300	107	109
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	54.400	31	48
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	768.790	631	679
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	89.690	87	95
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	73.154	150	100
		Beboeraktiviteter	20.081	40	40
		Advokatomkostninger o.lign.	483		
		Diverse	31.188	10	60
		Konto 119 i alt	214.596	287	295
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	295,8		
		Samlet henlæggelse i alt	11.347.000	11.347	13.219
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	11.347.000	11.347	13.219
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			
		Andre henlæggelser	492.878	493	593
		Konto 124 i alt	492.878	493	593
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			
		Ejendomsskat 2021	35.932		
		Forsikringsskader ikke dækket	50.915		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	86.847		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	316.080	386	472
		Bank	111.234		
		Diverse	1.024.595		
		Konto 202 i alt	1.451.909	386	472
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		El	61.530		
		Salg af maskiner Klaravik	16.985		
		Intern forsikringsordning	108.906		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	53.487		
		Konto 206 i alt	240.908		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.168.327	37.168
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.168.327	37.168
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	41.948.422	41.754
		+ Forbedringsarbejder i året	22.148.449	2.242
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	64.096.871	43.996
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.200.959	1.202
		Afskrivning	929.251	846
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.130.210	2.048
		Bogført værdi ultimo	61.966.661	41.948
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	64.828	74
		+ Godtgørelser i året		8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	7.596	17
		Saldo ultimo konto 303.3	57.232	65
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	981.292	
		Konto 304.1 i alt ultimo	981.292	
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån		730
		Konto 304.5 i alt ultimo		730
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.617	116
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.617	116
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.587.683	3.156
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	5.477	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.593.160	3.156
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	245.383	208
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	245.383	208
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		2
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	28.086.165	22.237
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.773.208	3.529
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	11.347.000	10.124
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	111.234	-746
		Saldo ultimo konto 401	36.771.191	28.086
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	514.329	364
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	203.347	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	150
		Saldo ultimo	360.982	514
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	809.580	810
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	24.228	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	492.878	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.326.686	810
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	6.950.056	7.349
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.844.973	1.725
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.273.000	2.124
		Saldo ultimo	8.522.029	6.950
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	8.522.029	6.950
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	3.595.595	4.042
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.595.595	4.042
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	62.560	69
		Skyldige feriepenge	171.846	182
		Periodiseret ydelse råderet	780.071	780
		Kreditorer	1.533.273	1.341
		Konto 421 i alt	2.547.750	2.372
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.631	86
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetaling vedr. råderet		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	88.195	90
		Forudbetalinger i alt	154.826	177
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning Foranstående årsregnskab for Moserne, 96206, er udarbejdet af BO-VEST. Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	09-04-2024
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 Moserne, for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors 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.

Uafhængighed

0

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

I henhold til revisionsinstruksen skal revisor påse, at afdelingens indtægter og udgifter er i balance, herunder at afdelingen foretager henlæggelser til planlagt og periodisk

vedligeholdelse og fornyelser i fornødent omfang. På vores forespørgsel oplyser administrator, at afdelingen med baggrund i udarbejdet tilstandsrapport om bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand snarest vil udarbejde en helhedsplan, jf. almenboliglovens regler, omfattende påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv., idet manglende støtte vil have for store konsekvenser for huslejeniveauet, idet påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv. forventeligt vil udgøre et 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 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 sky

By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-04-2024
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	-
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	24-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab 2023 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	09-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Formand Lars Anker Jensen Medlemmer: Marianne Tietze, Ole Asbæk, René Rasmussen, Andre Paulsen, John Andersen, Jørgen Kissenfeldt, Hanne Staal Pedersen

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 11-04-2024
Underskrift/-er (sign) Formand:
Lars Anker Jensen