

BoligorganisationLBF-nr.: **0564****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **153**

Navn - adresse:

Den Selvejende Institution Tranemosegård
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Navn - adresse:

96203 - Maglelund
Maglelund 1-68
2660 Brøndby Strand

Navn - adresse:

Brøndby Kommune
Rådhuset Park Allé 160, Postboks 178
2605 Brøndby

Telefon: **88 18 08 80**

Fax:

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

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		25.696	376	1	376
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.696	376	1	376
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	845	22		
	2	2.636	43		
	3	20.527	291		
	4	1.688	20		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.696	430		387

Matrikel nr. og tekst	16s m.fl., Brøndbyvester By, Brøndby Strand
BBR-ejendomsnummer	44384

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	376	25.692		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	376	25.692		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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:

694,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,11

Forhøjelse pr. m² i %:

,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

2.748

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)	1.025.129	1.053	1.053
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.063.786	1.091	1.133
107	*	Vandafgift	601.045	230	235
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	674.876	951	894
110		Forsikringer	470.542	441	541
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	820.659	822	744
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.337	75	77
		Konto 111 i alt	845.996	897	821
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.715.691	1.654	1.697
		2. Dispositionsfond	217.675	218	222
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.933.366	1.872	1.919
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	35.060	35	35
		2. G-indskud	1.605.287	1.609	1.650
		Konto 113 i alt	1.640.347	1.644	1.685
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.229.958	7.126	7.228
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.516.267	3.592	3.592
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.395.394	1.400	1.400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.840.433	3.881	3.963
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.840.433	3.881	3.963
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	648.368	175	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	648.368	175	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	405.517	500	450
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.563	30	30
		Konto 118 i alt	436.080	530	480
119	*	Diverse udgifter	93.858	118	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.441.599	5.640	5.588
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.600.000	3.600	3.996
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	771.000	771	771
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.571.000	4.571	4.967
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.267.686	18.390	18.836
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.248.949	1.500	1.237
		2. Renter m.v.	358.763		
		3. Administrationsbidrag	58.380		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.666.092	1.500	1.237
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	815.170	789	837
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	32.420	12	15
		Konto 126 i alt	847.590	801	852
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	287.478	120	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	125.322	120	
		3. Dækket af dispositionsfonden	162.156		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.727		
		Konto 131 i alt	1.727		
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	19.022		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	57.174		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	57.174		
		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	2.534.431	2.301	2.089
139		UDGIFTER I ALT	20.802.117	20.691	20.925
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	425.070		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.227.187	20.691	20.925

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	17.719.649	17.490	17.538
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	62.049	64	64
		7. Garager/Carporte	193.128	179	179
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.824.340	1.795	1.812
		9. - Merleje	23.900	24	24
		Lejeindtægter i alt	19.775.266	19.504	19.569
202	*	Renter	363.300	345	375
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	16.650	5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	108.950	36	36
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	84.768	16	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	785.000	785	890
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.133.934	20.691	20.925
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	93.040		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	213		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	93.253		
209		INDTÆGTER I ALT	21.227.187	20.691	20.925
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.227.187	20.691	20.925

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.001.611	23.002
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	283.000.000	
		2. Heraf grundværdi	51.892.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.269.818	1.254
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.271.429	24.256
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	43.222.668	43.276
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	69.539	45
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	67.563.636	67.577
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	67.273	27
		2. Beboerindskud		5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.060.505	1.364
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	321.895	470
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.047	
		6. Andre debitorer	280.137	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.731.857	1.866
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.826	2
		2. Bank- og depotbeholdning	135.935	45

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.800.676	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.670.294	1.913
310		AKTIVER I ALT	78.233.930	69.490

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.573.078	6.814
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	148.346	154
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.621.563	4.292
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	24.456	150
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.367.443	11.410
407	*	Opsamlet resultat	5.498.426	5.859
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.865.869	17.269
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	147.720	148
		BRF	3.600.248	3.972
Konto 408 i alt			3.747.968	4.120
409		Beboerindskud	778.243	778
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	344.181	344
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.401.037	19.013
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.271.429	24.255
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.639.759	10.596
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.639.759	10.596
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	722.930	655
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	722.930	655
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	95.943	97
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.730.061	35.603
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		6.695
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.512.338	1.400
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.073.233	1.725
422		Mellemregning med fraflyttere	20.385	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.044	120
424		Banklån		6.658
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.638.000	16.618
430		PASSIVER I ALT	78.233.930	69.490
		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)	269.322	1.053	1.053
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.118		
101.3		Administrationsbidrag	3.923		
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	188.318		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	376.636		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	863.317	1.053	1.053
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	118.296		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	86.278		
101.3		Administrationsbidrag	3.887		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	46.649		
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)	161.812		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.025.129	1.053	1.053
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	601.045	230	235
		Konto 107 i alt	601.045	230	235

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	634.159	791	719
		Ekstra renovation	40.717	160	175
		Konto 109 i alt	674.876	951	894
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.489.455	1.484	1.519
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	226.236	170	178
		Administrationsbidrag i alt	1.715.691	1.654	1.697
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.658.815	2.987	2.983
		Løs medhjælp, løn m.v.	21.361		
		Øvrige renholdelsesudgifter	836.091	605	609
		Konto 114 i alt	3.516.267	3.592	3.592
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	329.045	1.400	1.400
115.2		Bygning, klimaskærm	231.043		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.043		
115.4		Bygning, fælles indvendig	154.400		
115.5		Bygning, tekniske installationer	441.772		
115.6		Materiel	104.091		
		Konto 115 i alt	1.395.394	1.400	1.400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.047.162	1.228	890
116.2		Bygning, klimaskærm	198.591	381	267
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	436.750	574	543
116.4		Bygning, fælles indvendig	103.156	149	176
116.5		Bygning, tekniske installationer	986.725	1.452	1.998
116.6		Materiel	68.049	97	89
		Konto 116 i alt	2.840.433	3.881	3.963
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	405.517	500	450

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	405.517	500	450
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	30.563	30	30
		Konto 118.3 i alt	30.563	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	436.080	530	480
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	16.650	5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	108.950	36	36
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	84.768	16	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	225.712	473	389
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	47.978	48	49
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	38.520	70	67
		Beboeraktiviteter	7.217		
		Advokatomkostninger o.lign.	143		
		Konto 119 i alt	93.858	118	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140,1		
		Samlet henlæggelse i alt	3.600.000	3.600	3.996
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.600.000	3.600	3.996
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Fællestillidsmand 2016	13.636		
		IT-programmer 2016	5.386		
		Konto 134 i alt	19.022		
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			
		Renter mellemregning	26.179	345	375
		Diverse	337.121		
		Konto 202 i alt	363.300	345	375
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			
		Rekvitioner tidligere år	59.583		
		Korrektion Telenor 2016	1.117		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	32.340		
		Konto 206 i alt	93.040		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.001.611	23.002
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.001.611	23.002
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	43.276.795	24.028
		+ Forbedringsarbejder i året	10.754.863	21.161
		- Tilskud i året	8.744.871	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.286.787	45.189
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.276.597	1.164
		Afskrivning	787.522	749
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.064.119	1.913
		Bogført værdi ultimo	43.222.668	43.276
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	69.539	45
		+ 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	69.539	45
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.273	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	67.273	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	983.738	1.329
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	76.767	35
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.060.505	1.364
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	321.895	470
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	321.895	470
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.047	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.047	
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	6.813.512	6.341
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.840.434	3.027
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.600.000	3.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.573.078	6.814
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	149.778	270
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	125.322	120
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	24.456	150
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	5.858.356	2.991
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	425.070	3.503
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	785.000	635
		Saldo ultimo	5.498.426	5.859
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.498.426	5.859
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	95.943	97
		Konto 416 i alt	95.943	97
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.461.038	1.400
		El		
		Vand	1.051.300	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.512.338	1.400
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.073.233	1.725
		Konto 421 i alt	1.073.233	1.725
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.044	120
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.044	120
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for Maglelund, 96203, er udarbejdet af BO-VEST. Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	14-03-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens bestyrelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Tranemosegård afdeling 96203 Maglelund for regnskabsåret 1. januar 2017 - 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 for regnskabsåret for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet 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 god offentlig revisionsskik, 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2023 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering. 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 medtaget de af afdelingen/bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab 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 fejl i information, 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 god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, 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 konklusion 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen, Christian Thuesen

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

Påtegning	0
By for underskrift	Brøndby Strand
Dato for underskrift	18-09-2018
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning,
By for underskrift	Brøndby Strand
Dato for underskrift	14-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Dorthe, Næstformand David, John, Kim,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Dorthe Larsen, Allan Nielsen, Stig Rasmussen, Lars Jensen og Hugo Thuge