

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:

96213 - 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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		105.870	1.040	1	1.040
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		105.870	1.040	1	1.040
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	350	10		
	2	12.004	175		
	3	30.737	304		
	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		1.557	16	1 pr. påbeg. 60 m²	26
3) Institutioner		352	1	1 pr. påbeg. 60 m²	6
4) Garager/carporte			373	1/5	75
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		107.779	1.430		1.147

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	1.041	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	105.403		
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	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:

860,99

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15

Forhøjelse pr. m² i %:

1,74

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.572.000

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)	8.914.343	17.258	8.625
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.955.209	4.232	3.955
107	*	Vandafgift	7.872.200	8.688	8.403
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.356.863	2.598	2.608
110		Forsikringer	1.758.887	1.794	1.794
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.114.123	2.801	2.622
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.932	17	18
		Konto 111 i alt	2.131.055	2.818	2.640
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	5.043.638	5.106	5.367
		2. Dispositionsfond	658.706	664	670
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	5.702.344	5.770	6.037
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	23.776.558	25.900	25.437
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	12.237.487	12.635	12.475
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.591.843	1.590	1.281
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	11.076.865	16.115	17.256
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	11.076.865	16.115	17.256
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	3.088.637		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	3.088.638		
		Konto 117 i alt	-1		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	462.276	550	643
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.842.872	2.592	3.341
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	209.992	150	184
		Konto 118 i alt	3.515.140	3.292	4.168
119	*	Diverse udgifter	1.326.406	1.680	1.448
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	18.670.875	19.197	19.372
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	14.050.000	14.050	14.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.200.000	1.200	1.200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	2.091.880	2.082	2.082
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	300
124	*	Andre henlæggelser	17.682.889	2.074	8.762
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	35.324.769	19.706	26.844
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	86.686.545	82.061	80.278
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.596.603	8.197	8.256
		2. Renter m.v.	3.411.671		
		3. Administrationsbidrag	289.805		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	2.114.807		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.183.272	8.197	8.256
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.234.294	1.789	1.724
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	17.030	5	
		Konto 126 i alt	1.251.324	1.794	1.724
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.017.314	11.262	11.278
		2. Renter m.v.	1.283.398		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	679.652		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	749.310		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	11.231.054	11.262	11.278
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	793.799		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	793.799		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	515.955		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	378.381		
		3. Dækket af dispositionsfonden	137.574		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	5.913		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	7.730		
		Konto 131 i alt	13.643		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	2.280.952	299	2.081
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	2.280.952	299	2.081
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	968.073	750	
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	-917		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	-917		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	253.000	211	253

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	24.181.318	22.513	23.592
139		UDGIFTER I ALT	110.867.863	104.574	103.870
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	3.496.350		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	114.364.213	104.574	103.870

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	92.651.353	92.856	94.501
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.283.784	1.164	1.283
		5. Institutioner	439.059	454	444
		6. Kældre m.v.	437.682	457	468
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	768.858	779	781
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	95.580.736	95.710	97.477
202	*	Renter	455.024	500	340
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.326.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	250.911	250	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	693.668	650	1.145
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	228.531	150	190
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	375.680	376	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	101.910.550	97.636	99.402
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	9.697.759	6.938	4.468
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.755.904		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.453.663	6.938	4.468
209		INDTÆGTER I ALT	114.364.213	104.574	103.870
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	114.364.213	104.574	103.870

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	532.269.022	532.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.383.000.000	
		2. Heraf grundværdi	181.912.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	957.923	943
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	533.226.945	533.212
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	199.753.572	204.649
	*	2. Bygningsrenovering m.v	192.960.627	207.525
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.505	34
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	56.912.498	19.641
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		15.973
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.300.000	2.392
	*	5. Andre driftsstøttelån	21.813.500	23.501
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.008.984.647	1.006.927
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	658.777	953
		2. Beboerindskud		49
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.358.680	10.675
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.002.022	2.981
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.738.505	2.374
		7. Forudbetalte udgifter	94.192	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	14.852.176	17.032
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	22.467	9
		2. Bank- og depotbeholdning	390.479	280

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	30.288.820	11.290
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	45.553.942	28.611
310		AKTIVER I ALT	1.054.538.589	1.035.538

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.903.040	22.930
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.291.868	3.021
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	12.989.031	13.056
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.125.460	1.204
406	*	Andre henlæggelser	90.787.871	74.129
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	134.097.270	114.340
407	*	Opsamlet resultat		376
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	134.097.270	114.716
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	106.040	416
		Realkredit Danmark	48.629.511	53.634
		BRF	35.782.710	40.823
Konto 408 i alt			84.518.261	94.873
409		Beboerindskud	13.306.875	13.307
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	435.401.809	425.032
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	533.226.945	533.212
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	108.830.467	114.519
		2. Bygningsrenovering m.v.	177.441.612	186.624
Konto 413 i alt			286.272.079	301.143
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	197.630	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			197.630	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	56.912.498	35.614
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.300.000	2.392
		5. Andre driftsstøttelån	21.813.500	23.502
		Konto 415 i alt	83.025.998	61.508
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	902.722.652	895.863
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.543.308	10.828
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.448.572	13.110
422		Mellemregning med fraflyttere	68.366	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	610.215	621
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	48.206	400
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	48.206	400
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	17.718.667	24.959
430		PASSIVER I ALT	1.054.538.589	1.035.538
		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)	10.283.549	17.258	8.625
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.331.761		
101.3		Administrationsbidrag	534.085		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	2.214.847		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.065.028		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	1.072.661		
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)	8.796.859	17.258	8.625
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	85.889		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	58.513		
101.3		Administrationsbidrag	2.744		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	29.662		
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)	117.484		
		Nettokapitaludgifter i alt	8.914.343	17.258	8.625
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.872.200	8.688	8.403
		Konto 107 i alt	7.872.200	8.688	8.403

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	2.023.591	2.598	2.608
		Ekstra renovation	333.272		
		Konto 109 i alt	2.356.863	2.598	2.608
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.589.886	4.583	4.657
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	453.752	523	710
		Administrationsbidrag i alt	5.043.638	5.106	5.367
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	8.393.640	10.250	9.590
		Løs medhjælp, løn m.v.	59.653	475	155
		Øvrige renholdelsesudgifter	3.784.194	1.910	2.730
		Konto 114 i alt	12.237.487	12.635	12.475
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	35.062	1.590	1.281
115.2		Bygning, klimaskærm	370.983		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	524.044		
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.613		
115.5		Bygning, tekniske installationer	597.723		
115.6		Materiel	40.418		
		Konto 115 i alt	1.591.843	1.590	1.281
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	448.094	2.170	2.625
116.2		Bygning, klimaskærm	1.404.849	1.680	2.200
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.563.334	3.730	3.580
116.4		Bygning, fælles indvendig	241.145	1.080	1.110
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.217.344	6.970	7.341
116.6		Materiel	202.099	485	400
		Konto 116 i alt	11.076.865	16.115	17.256
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	462.276	550	643

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	462.276	550	643
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	2.842.872	2.592	3.341
		Konto 118.2 i alt	2.842.872	2.592	3.341
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	209.992	150	184
		Konto 118.3 i alt	209.992	150	184
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	3.515.140	3.292	4.168
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	250.911	250	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	693.668	650	1.145
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	228.531	150	190
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.342.030	2.242	2.583
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	138.663	138	143
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	284.577	197	1.300
		Beboeraktiviteter	830.382	1.000	
		Advokatombkostninger o.lign.		10	
		Diverse	72.784	335	5
		Konto 119 i alt	1.326.406	1.680	1.448
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	130,36		
		Samlet henlæggelse i alt	14.050.000	14.050	14.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	14.050.000	14.050	14.500
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	17.682.889	2.074	8.762
		Konto 124 i alt	17.682.889	2.074	8.762
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	2.280.952	299	2.081
		Staten			
		Særstøttelån i alt	2.280.952	299	2.081
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reg. restgæld facaderenovering	100.282		
		Lønrelateredeudgifter tidl. år	49.949		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Negativ ydelsesstøtte	44.624		
		Forbrugsregnskab,Forsikring, Reg. byggesag, Telenor	23.717		
		Faldsikring og taglemme	749.501	750	
		Konto 134 i alt	968.073	750	
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	253.000	211	253
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	253.000	211	253
202		RENTER			
		Renter mellemregning	51.885	500	340
		Diverse	403.139		
		Konto 202 i alt	455.024	500	340
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	9.697.759	6.938	4.468
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	9.697.759	6.938	4.468
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Overfinansiering byggesager	1.615.191		
		Korrektion afskr. solceller via overskud	967.099		
		Café 13	84.249		
		Varme tidligere år	38.340		
		Diverse	51.025		
		Konto 206 i alt	2.755.904		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	532.269.022	532.208
		+ tilgang i året		61
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	532.269.022	532.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	204.649.136	184.358
		+ Forbedringsarbejder i året	6.739.480	28.832
		- Tilskud i året	1.359.906	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	210.028.710	213.190
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	807.677	1.318
		Samlet indeksregulering ultimo	807.677	1.318
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.596.603	6.849
		Afskrivning	4.486.212	3.010
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.082.815	9.859
		Bogført værdi ultimo	199.753.572	204.649
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	207.525.304	211.743
		+ Renoveringsarbejder i året	-4.300.001	5.015
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	203.225.303	216.758
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	85.372	140
		Indeksregulering ultimo	85.372	140
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	10.017.314	9.373
		Afskrivning	332.734	
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.350.048	9.373
		Bogført værdi ultimo	192.960.627	207.525
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	17.505	34
		+ 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	17.505	34
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	56.912.498	19.641
		Konto 304.1 i alt ultimo	56.912.498	19.641
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån		15.973
		Konto 304.2 i alt ultimo		15.973
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	4.300.000	2.392
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.300.000	2.392
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	21.813.500	23.501
		Konto 304.5 i alt ultimo	21.813.500	23.501
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	658.777	953
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	658.777	953
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.358.680	10.675
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	9.358.680	10.675
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.002.022	2.981
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.002.022	2.981
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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	22.929.905	21.059
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	11.076.865	11.179
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	14.050.000	13.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	25.903.040	22.930
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.203.841	1.278
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	378.381	374
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	300
		Saldo ultimo	1.125.460	1.204
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	74.129.377	67.201
		- Forbrugt i året	1.024.395	1.178

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	17.682.889	8.106
		Saldo ultimo	90.787.871	74.129
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	375.680	564
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	375.680	188
		Saldo ultimo		376
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		376
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	10.543.308	10.828
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	10.543.308	10.828
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.525.041	13.110
		Afsætningsbeløb byggesager	1.389.703	
		Skyldige feriepenge	1.332.890	
		Faldsikring og taglemme	429.288	
		Diverse	771.650	
		Konto 421 i alt	6.448.572	13.110
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	610.215	621
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	610.215	621
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	48.206	
		Diverse		400
		Konto 425 i alt	48.206	400

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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	04-03-2020
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 96213 Silergården for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, 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 1. januar 2019 - 31. december 2019 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 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 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 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.

Vi 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 04-03-2020

Underskrift/-er (sign) Martin Stenstrup Toft, Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning

By for underskrift Albertslund

Dato for underskrift 18-03-2020

Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.

By for underskrift Albertslund

Dato for underskrift 19-02-2020

Underskrift/-er (sign) Formand Bitten, Næstformand Bodil Lindström, Ali, Miguel, Lourdes Timoner Garcia, Kim, Jeppe Kærholm, Andrzej,

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 14-04-2020

Underskrift/-er (sign) 0