

BoligorganisationLBF-nr.: **0564****Afdeling**LBF-nr.: **015****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **153**

Navn - adresse:

Den Selvejende Institution Tranemosegård

Navn - adresse:

96215 - Gurrelund/Bjerrelund

Navn - adresse:

Brøndby Kommune**Malervangen 1****2600 Glostrup****Gurrelund 1-112****2660 Brøndby Strand****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		16.360	160	1	160
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.360	160	1	160
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	164	4		
	2	292	4		
	3				
	4	14.248	136		
	5	1.760	16		
- 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		716	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.076	161		172

Matrikel nr. og tekst	14eø, Brøndbyvester By, Brøndby Strand
BBR-ejendomsnummer	6695

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	160	16.391		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	160	16.391		

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	Nej		

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

595,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

38,14

Forhøjelse pr. m² i %:

6,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

651.216

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)	1.536.053	1.584	1.584
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.612.657	1.619	1.719
107	*	Vandafgift	939.294	1.121	1.184
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	384.460	355	391
110		Forsikringer	292.356	268	256
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	328.999	405	430
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.956	12	4
		Konto 111 i alt	335.955	417	434
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	718.558	715	736
		2. Dispositionsfond	95.976	98	97
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	814.534	813	833
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	460.587	480	467
		Konto 113 i alt	460.587	480	467
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.839.843	5.073	5.284
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.526.743	1.639	1.604
115	*	Almindelig vedligeholdelse	281.397	355	355
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	711.737	1.625	1.200
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	711.737	1.625	1.200
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	284.446	350	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	284.446	350	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	133.365	116	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	82.930	90	70
		Konto 118 i alt	216.295	206	180
119	*	Diverse udgifter	54.261	177	177
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.078.696	2.377	2.316
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.610.000	1.610	1.610
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	50.000	50	50
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	266.160	270	266
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.976.160	1.980	1.976
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.430.752	11.014	11.160
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	519.429	520	580
		2. Renter m.v.	3.811	4	
		3. Administrationsbidrag	1.367	1	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	524.607	525	580
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	154.506	54	140
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	84	115	
		Konto 126 i alt	154.590	169	140
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		55	55
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		55	55
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	300		
		Konto 131 i alt	300		
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	12.285		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	-1.724		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	-1.724		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	44.298	50	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	736.080	744	795
139		UDGIFTER I ALT	11.166.832	11.758	11.955
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.106.783		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.273.615	11.758	11.955

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	10.442.166	10.509	10.878
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		8	
		5. Institutioner	416.916	400	434
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	62.142	60	60
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	123.465	169	140
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.044.689	11.146	11.512
202	*	Renter	265.892	74	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	538.000	538	443
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.848.581	11.758	11.955
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	425.034		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	425.034		
209		INDTÆGTER I ALT	12.273.615	11.758	11.955
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.273.615	11.758	11.955

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.287.766	29.288
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	175.000.000	
		2. Heraf grundværdi	85.329.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.287.766	29.288
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.214.728	1.822
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.640	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	41.504.134	31.110
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.653	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	908.550	759
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	267.468	280
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.089	
		6. Andre debitorer	31.978	140
		7. Forudbetalte udgifter	261.650	169
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.477.388	1.348
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.285	8
		2. Bank- og depotbeholdning	21.419	21

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.054.153	11.732
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.561.245	13.109
310		AKTIVER I ALT	45.065.379	44.219

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.402.193	8.504
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	393.965	405
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.752.542	1.709
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	228.002	178
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.776.702	10.796
407	*	Opsamlet resultat	2.434.455	1.865
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.211.157	12.661
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	3.239.606	3.451
Konto 408 i alt			3.239.606	3.451
409		Beboerindskud	1.841.994	1.842
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.206.166	23.997
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.287.766	29.290
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	130.537	650
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	130.537	650
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	44.432	46
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.462.735	29.986
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	844.529	934
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	520.178	621
422		Mellemregning med fraflyttere	6.821	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.367	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.592	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.592	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.391.487	1.572
430		PASSIVER I ALT	45.065.379	44.219
		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)	333.174		1.584
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	77.946		
101.3		Administrationsbidrag	10.109		
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	371.608	528	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	743.216	1.056	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.536.053	1.584	1.584
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.536.053	1.584	1.584
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	939.294	1.121	1.184
Konto 107 i alt			939.294	1.121	1.184

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	339.867	230	391
		Ekstra renovation	44.593	125	
		Konto 109 i alt	384.460	355	391
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	694.536	699	662
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	24.022	16	74
		Administrationsbidrag i alt	718.558	715	736
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.196.680	1.267	1.468
		Løs medhjælp, løn m.v.		85	60
		Øvrige renholdelsesudgifter	330.063	287	76
		Konto 114 i alt	1.526.743	1.639	1.604
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.443	65	65
115.2		Bygning, klimaskærm	54.276	38	38
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.273	90	90
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.716	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	79.500	117	117
115.6		Materiel	35.189	35	35
		Konto 115 i alt	281.397	355	355
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	70.382	220	220
116.2		Bygning, klimaskærm	77.099	100	100
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	264.944	340	270
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.267	30	85
116.5		Bygning, tekniske installationer	204.783	805	245
116.6		Materiel	82.262	130	280
		Konto 116 i alt	711.737	1.625	1.200
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	133.365	116	110

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	133.365	116	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	82.930	90	70
		Konto 118.3 i alt	82.930	90	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	216.295	206	180
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	216.295	206	180
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	19.976	21	20
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.141	61	142
		Beboeraktiviteter	25.981	95	
		Diverse	163		15
		Konto 119 i alt	54.261	177	177
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	94,28		
		Samlet henlæggelse i alt	1.610.000	1.610	1.610
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.610.000	1.610	1.610
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			
		Fordeling fælles TR 2015	7.601		
		Intranote abonnement 4. kv. 2015	173		
		Rekvitioner	4.511		
		Konto 134 i alt	12.285		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere	44.298	50	75
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	44.298	50	75
202		RENTER			
		Renter mellemregning	137.146	74	
		Diverse	128.746		
		Konto 202 i alt	265.892	74	
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			
		Råderet tidligere år	406.669		
		Rekvitioner	6.508		
		Tilskud tab ved fraflytning 2014	10.075		
		Indbetalt vedr. tidl. afskrevne fordringer	1.782		
		Konto 206 i alt	425.034		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.287.766	29.288
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.287.766	29.288
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.821.873	2.075
		+ Forbedringsarbejder i året	11.066.790	397
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.888.663	2.472
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	519.429	515
		Afskrivning	154.506	135
		Afdrag og afskrivning ultimo	673.935	650
		Bogført værdi ultimo	12.214.728	1.822
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	1.724	
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	84	
		Saldo ultimo konto 303.3	1.640	
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	6.653	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.653	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	908.550	755
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		4
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	908.550	759
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	267.468	280
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	267.468	280
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.089	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.089	
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	8.503.930	7.997
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	711.737	903
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.610.000	1.410
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.402.193	8.504
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	178.002	131
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	228.002	178
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		-21
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		21
		+ 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	1.865.672	1.809
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.106.783	254
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	538.000	198
		Saldo ultimo	2.434.455	1.865
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.434.455	1.865
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	44.432	46
		Konto 416 i alt	44.432	46
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	844.529	934
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	844.529	934
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat tilskud til bad	20.000	621
		Skyldige feriepenge	219.588	
		Kreditorer	245.732	
		Afsat tilbagebetaling Antenne	34.858	
		Konto 421 i alt	520.178	621
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.367	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.367	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	13.592	
		Konto 425 i alt	13.592	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse, idet der gøres opmærksom på følgende forhold: Afdelingen har i september 2015 truffet beslutning om udskiftning af facader. Der er gennemført et pilotprojekt i efteråret 2015. Projektet er igangsat i marts 2016 og renoveringen er afsluttet i december 2016. Byggeregnskabet forventes udarbejdet i foråret 2017.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	03-03-2016
Underskrift (sign)	Bent Frederiksen, Økonomichef og Morten Schou Jørgensen, Økonomimedarbejder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens bestyrelse
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 96215 Gurrelund/Bjerrelund for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

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 bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016 medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2016 og 2017. 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 god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. 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 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, 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 afdelingens 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den afdeling, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved

juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 den afdeling, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 03-03-2016

Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen, statsautoriseret revisor og Christian Thuesen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse.

By for underskrift 0

Dato for underskrift 01-01-1900

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

Dato for underskrift 06-03-2017

Underskrift/-er (sign) Formand Allan Nielsen, Næstformand Karsten Lundgren, Per Ovesen, Jens Frid, Bo Barting, Mogens Bøje Andersen, Kurt Christensen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på organisationsbestyrelsesmødet til godkendelse.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 19-04-2017

Underskrift/-er (sign) Dorthe Larsen, Allan Nielsen, Stig Rasmussen, Lars Jensen og Hugo Thuge