

Boligorganisation

LBF-nr.: 0564

Afdeling

LBF-nr.: 012

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 153

Navn - adresse:

**Den Selvejende Institution Tranemosegård
c/o 0**

Stationsparken 37

2600 Glostrup

Navn - adresse:

Gillesager/Lindeager

Gillesager 260-280 Lindeager 33-39

2605 Brøndby

Navn - adresse:

Brøndby Kommune

Rådhuset Park Allé 160, Postboks 178

2605 Brøndby

Telefon: 88 18 08 80

Fax: 88 18 08 81

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dk

CVR-nr.: 21569844

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 21569844

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 43 28 28 28

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.296	287	1	287
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.296	287	1	287
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.959	38		
	2	5.584	80		
	3	11.674	136		
	4	3.080	33		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		76	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner		669	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
4) Garager/carporte			91	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.041	380		319

Matrikel nr. og tekst	7n m.fl., Brøndbyøster By, Brøndbyøster
BBR-ejendomsnummer	40486

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	287	22.296		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	287	22.296		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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		

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

805,81

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

32,13

Forhøjelse pr. m² i %:

4,22

Forhøjelse i alt på årsbasis:

716.000

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)	2.308.455	2.308	2.306
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	950.019	950	950
107	*	Vandafgift	1.204.506	1.457	1.293
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	649.241	629	741
110		Forsikringer	321.131	341	339
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	783.233	721	661
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.043	3	4
		Konto 111 i alt	788.276	724	665
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.510.629	1.540	1.554
		2. Dispositionsfond	184.498	188	188
		3. Arbejdskapitalen	52.030	53	53
		Konto 112 i alt	1.747.157	1.781	1.795
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	663.306	668	671
		Konto 113 i alt	663.306	668	671
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.323.636	6.550	6.454
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.895.900	2.959	2.832
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.079.685	1.100	1.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.990.604	2.498	2.768
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.990.605	2.498	2.768
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	401.461		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	401.461		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.436	40	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	24.436	40	35
119	*	Diverse udgifter	81.161	120	121
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.081.181	4.219	4.088
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.957.000	5.957	5.884
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	100.000	100	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	535.056	535	535
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.692.056	6.692	6.469
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.405.328	19.769	19.317
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	327.495	432	403
		2. Renter m.v.	60.787		
		3. Administrationsbidrag	16.071		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	404.353	432	403
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	249.865	216	242
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.432	1	
		Konto 126 i alt	251.297	217	242
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	277.068		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	106.294		
		3. Dækket af dispositionsfonden	170.774		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	375.886		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	167		
		Konto 131 i alt	376.053		
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	1.129		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	4.339		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	4.339		
		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	1.032.832	649	645
139		UDGIFTER I ALT	20.438.160	20.418	19.962
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	134.390		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.572.550	20.418	19.962

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	17.966.605	17.932	18.198
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	65.664	68	67
		5. Institutioner	443.592	425	450
		6. Kældre m.v.	20.160	20	20
		7. Garager/Carporte	104.125	105	105
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.432	1	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.601.578	18.551	18.840
202	*	Renter	75.746	52	72
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	60.045	70	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	175.881	168	181
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.577.000	1.577	804
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.490.250	20.418	19.962
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	82.300		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	82.300		
209		INDTÆGTER I ALT	20.572.550	20.418	19.962
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.572.550	20.418	19.962

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.135.544	43.136
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	309.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.342.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.135.544	43.136
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.955.924	11.083
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.288.313	1.288
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.469	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	54.386.250	55.511
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.980	153
		2. Beboerindskud	7.958	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.622.480	1.523
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	405.651	396
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	56.218	12
		7. Forudbetalte udgifter	6.047	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.118.334	2.096
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.960	1
		2. Bank- og depotbeholdning	948	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	35.273.208	31.574
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	37.394.450	33.677
310		AKTIVER I ALT	91.780.700	89.188

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	33.159.804	29.193
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	442.657	469
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.756.381	2.496
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	192.480	199
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	36.551.322	32.357
407	*	Opsamlet resultat	1.784.228	3.227
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	38.335.550	35.584
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.300.565	5.001
Konto 408 i alt			4.300.565	5.001
409		Beboerindskud	1.860.285	1.860
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.974.694	36.274
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.135.544	43.135
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.152.038	5.480
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.288.313	1.288
		Konto 413 i alt	6.440.351	6.768
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.002.108	922
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.002.108	922
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.578.003	50.825
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.699.821	1.808
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.055.630	785
422		Mellemregning med fraflyttere	1.614	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	103.219	184
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.864	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.864	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.867.148	2.778
430		PASSIVER I ALT	91.780.701	89.187
		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)	700.826	783	781
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	68.187		
101.3		Administrationsbidrag	14.218		
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	508.408	508	508
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.016.816	1.017	1.017
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.308.455	2.308	2.306
Prioritering ved indekslån:					
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	2.308.455	2.308	2.306
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.204.506	1.457	1.293
Konto 107 i alt			1.204.506	1.457	1.293

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	566.492	544	631
		Ekstra renovation	82.749	85	110
		Konto 109 i alt	649.241	629	741
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.308.401	1.308	1.321
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	202.228	232	233
		Administrationsbidrag i alt	1.510.629	1.540	1.554
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.248.179	2.349	2.237
		Andre funktionærudgifter, alamer, benzin/olie mv.	103.128	35	40
		Løs medhjælp, løn m.v.	8.512	20	
		Udgifter vedr. ejendomskontor	142.006	145	145
		Trappevask mv.	394.075	410	410
		Konto 114 i alt	2.895.900	2.959	2.832
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	125.529	1.100	1.100
115.2		Bygning, klimaskærm	73.161		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	330.806		
115.4		Bygning, fælles indvendig	43.996		
115.5		Bygning, tekniske installationer	454.406		
115.6		Materiel	51.787		
		Konto 115 i alt	1.079.685	1.100	1.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	183.408	241	830
116.2		Bygning, klimaskærm	595.350	709	291
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	322.220	387	387
116.4		Bygning, fælles indvendig		46	280
116.5		Bygning, tekniske installationer	860.697	1.075	940
116.6		Materiel	28.929	40	40
		Konto 116 i alt	1.990.604	2.498	2.768
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	24.436	40	35
		Konto 118.1 i alt	24.436	40	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	24.436	40	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.045	70	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	175.881	168	181
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-211.490	-198	-211
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	40.105	40	41
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	32.104	30	30
		Beboeraktiviteter	8.805	50	50
		Advokatomkostninger o.lign.	147		
		Konto 119 i alt	81.161	120	121
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	258,54		
		Samlet henlæggelse i alt	5.957.000	5.957	5.884
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.957.000	5.957	5.884
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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			
		Haveaffald 2020	1.129		
		Konto 134 i alt	1.129		
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		52	72
		Diverse	75.746		
		Konto 202 i alt	75.746	52	72
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			
		Irekvi.	237		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	82.063		
		Konto 206 i alt	82.300		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.135.544	43.136
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.135.544	43.136
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.083.566	10.523
		+ Forbedringsarbejder i året	1.137.375	1.093
		- Tilskud i året	1.675.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.545.941	11.616
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	327.495	304
		Afskrivning	262.522	229
		Afdrag og afskrivning ultimo	590.017	533
		Bogført værdi ultimo	9.955.924	11.083
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.288.313	1.288
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.288.313	1.288
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.288.313	1.288
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	3.664	
		+ Godtgørelser i året	4.237	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.432	
		Saldo ultimo konto 303.3	6.469	4
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	19.980	153
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.980	153
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.622.480	1.523
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.622.480	1.523
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	405.651	396
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	405.651	396
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	29.193.409	26.455
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.990.605	1.642
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.957.000	4.380
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	33.159.804	29.193
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	198.774	99
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	106.294	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	192.480	199
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	3.226.838	3.077
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	134.390	988
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.577.000	838
		Saldo ultimo	1.784.228	3.227
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.784.228	3.227
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	1.699.821	1.808
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.699.821	1.808
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	162.243	56
		Skyldige feriepenge	65.688	303
		Kreditorer	827.699	426
		Konto 421 i alt	1.055.630	785
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.303	114
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	69.916	70
		Forudbetalinger i alt	103.219	184
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	6.864	
		Konto 425 i alt	6.864	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning
	Foranstående årsregnskab for Gillesager/Lindeager, 96212, er udarbejdet af BO-VEST.
	Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	10-03-2022
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens bestyrelse

0

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Tranemosegård afdeling 96212 Gillesager/Lindeager for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligerorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 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 boligerorganisationer. 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2018 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 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.

? 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	10-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen
	statsaut. revisor
	MNE21326

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

Påtegning	-
By for underskrift	-
Dato for underskrift	01-03-2022
Underskrift/-er (sign)	-

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab 2021 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	01-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Formand Johnny Bork Medlemmer: Heidi K. Frølich, Jens Friis

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

Påtegning	Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
-----------	---

By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Formand: Bent Jacobsen