

Boligorganisation

LBF-nr.: 0564

Afdeling

LBF-nr.: 006

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 153

Navn - adresse:

Den Selvejende Institution Tranemosegård
c/o 0

Stationsparken 37
2600 Glostrup

Navn - adresse:

Moserne

Høgemosen 2-24
2605 Brøndby

Navn - adresse:

Brøndby Kommune

Rådhuset Park Allé 160, Postboks 178
2605 Brøndby

Telefon: 88 18 08 80

Fax: 88 18 08 81

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

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

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	608	38.360		01-01-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	608	38.360		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

853,2

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23,28

Forhøjelse pr. m² i %:

3,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

892.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.380.123	1.782	1.779
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.432.817	1.433	1.433
107	*	Vandafgift	2.294.627	2.022	2.062
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.375.408	1.250	1.486
110		Forsikringer	588.025	616	623
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	383.677	270	343
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.864	12	152
		Konto 111 i alt	415.541	282	495
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.606.683	2.707	2.763
		2. Dispositionsfond	329.229	335	335
		3. Arbejdskapitalen	92.845	95	95
		Konto 112 i alt	3.028.757	3.137	3.193
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	17.880	18	18
		2. G-indskud	2.550.940	2.564	2.579
		Konto 113 i alt	2.568.820	2.582	2.597
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.703.995	11.322	11.889
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.704.747	5.474	4.904
115	*	Almindelig vedligeholdelse	199.590	1.300	900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.476.892	4.702	5.461
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.476.893	4.702	5.461
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	896.943		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	896.943		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	698.708	636	674
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.978	75	78
		Konto 118 i alt	710.686	711	752
119	*	Diverse udgifter	181.873	263	280
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.796.895	7.748	6.836
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.096.000	8.096	10.124
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.000.000	1.000	1.000
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.020.492	1.036	1.036
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	150
124	*	Andre henlæggelser	401.402		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.667.894	10.282	12.310
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	29.548.907	31.134	32.814
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.202.395	1.251	1.226
		2. Renter m.v.	5.804		
		3. Administrationsbidrag	21.194		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.229.393	1.251	1.226
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.137.679	1.736	1.821
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	23.133	17	17
		Konto 126 i alt	1.160.812	1.753	1.838
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.	4.586		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.586		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	307.362		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	189.677		
		3. Dækket af dispositionsfonden	117.685		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	159.027		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	354		
		Konto 131 i alt	159.381		
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	852		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	27.833		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	27.833		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.550.438	3.004	3.064
139		UDGIFTER I ALT	32.099.345	34.138	35.878
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	30.483		
		2. Overført til opsamlet resultat	2.036.804		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.166.632	34.138	35.878

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	32.712.349	32.702	32.912
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	130.968	131	131
		7. Garager/Carporte	130.875	132	132
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	23.133	17	17
		9. - Merleje	59.760	60	60
		Lejeindtægter i alt	32.937.565	32.922	33.132
202	*	Renter	483.432	484	479
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	7.200	5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.840		7
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	109.680	131	131
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	596.000	596	2.124
		ORDINÆRE INDTÆGTER	34.141.717	34.138	35.878
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.914		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.914		
209		INDTÆGTER I ALT	34.166.631	34.138	35.878
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.166.631	34.138	35.878

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.168.327	37.168
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	480.000.000	
		2. Heraf grundværdi	69.893.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.168.327	37.168
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.754.049	30.628
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	73.985	69
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	78.996.361	67.865
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	617.604	27
		2. Beboerindskud	5.482	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.457.040	3.578
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	263.249	578
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	188.888	82
		7. Forudbetalte udgifter		11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.532.263	4.276
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	9.517	13

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.193.528	12.598
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.735.308	16.887
310		AKTIVER I ALT	89.731.669	84.752

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.236.794	17.617
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.656.675	2.045
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	7.198.169	6.686
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	555.714	595
406	*	Andre henlæggelser	401.402	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	33.048.754	26.943
407	*	Opsamlet resultat	7.349.372	5.909
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	40.398.126	32.852
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	855.037	1.403
Konto 408 i alt			855.037	1.403
409		Beboerindskud	1.610.014	1.610
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	747.232	747
411		Afskrivningskonto for ejendommen	33.956.044	33.408
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.168.327	37.168
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.313.082	7.515
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.313.082	7.515
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	418.590	416
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	418.590	416
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	43.899.999	45.099
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.001.121	3.978
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.517.789	2.656
422		Mellemregning med fraflyttere	29.658	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	146.354	151
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.738.620	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.738.620	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.433.542	6.801
430		PASSIVER I ALT	89.731.667	84.752
		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)	547.553	548	559
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	26.170	26	14
101.3		Administrationsbidrag	3.595	4	2
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		401	401
105.2		Andel til Landsbyggefonden	802.805	803	803
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.380.123	1.782	1.779
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	1.380.123	1.782	1.779
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.294.627	2.022	2.062
Konto 107 i alt			2.294.627	2.022	2.062

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.316.974	1.190	1.427
		Ekstra renovation	58.434	60	59
		Konto 109 i alt	1.375.408	1.250	1.486
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.334.790	2.335	2.358
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	271.893	372	405
		Administrationsbidrag i alt	2.606.683	2.707	2.763
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	3.350.360	4.221	3.549
		Andre funktionæ rudgifter, alamer, benzin/olie mv.	192.276	100	100
		Løs medhjælp, løn m.v.	156.405	50	217
		Udgifter vedr. ejendoms kontor	347.932	331	282
		Trappevask mv.	657.774	772	756
		Konto 114 i alt	4.704.747	5.474	4.904
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.894	1.300	900
115.2		Bygning, klimaskærm	43.566		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervs enhed	20.421		
115.4		Bygning, fælles indvendig	66.899		
115.5		Bygning, tekniske installationer	36.810		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	199.590	1.300	900
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	338.051	750	600
116.2		Bygning, klimaskærm	387.440	967	547
116.3		Bygning, bolig-/erhvervs enhed	917.696	1.315	1.315
116.4		Bygning, fælles indvendig	120.516	60	107
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.441.456	1.418	1.563
116.6		Materiel	271.733	192	1.329
		Konto 116 i alt	3.476.892	4.702	5.461
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	698.708	636	674
		Konto 118.1 i alt	698.708	636	674
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	11.978	75	78
		Konto 118.3 i alt	11.978	75	78
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	710.686	711	752
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	7.200	5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.840		7
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	109.680	131	131
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	585.966	575	609
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	78.254	78	80
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	44.720	150	150
		Beboeraktiviteter	46.605	35	40
		Diverse	12.294		10
		Konto 119 i alt	181.873	263	280
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	211,05		
		Samlet henlæggelse i alt	8.096.000	8.096	10.124
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.096.000	8.096	10.124
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	401.402		
		Konto 124 i alt	401.402		
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			
		EI 2020	752		
		Nøgleskab	100		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	852		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning		484	479
		Diverse	483.432		
		Konto 202 i alt	483.432	484	479
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			
		Ejendomsskat	3.049		
		iRekvi	144		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	21.410		
		Depositum forbrugsregnskab	311		
		Konto 206 i alt	24.914		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.168.327	37.168
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.168.327	37.168
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	30.627.078	25.624
		+ Forbedringsarbejder i året	13.497.528	12.421
		- Tilskud i året		4.196
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.124.606	33.849
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.202.395	1.183
		Afskrivning	1.168.162	2.038
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.370.557	3.221
		Bogført værdi ultimo	41.754.049	30.628
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		3.237
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		3.237
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	69.285	57
		+ Godtgørelser i året	27.833	28

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	23.133	16
		Saldo ultimo konto 303.3	73.985	69
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	617.604	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	617.604	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.457.040	3.573
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		5
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.457.040	3.578
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	263.249	578
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	263.249	578
		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	17.617.687	19.267
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.476.893	8.650
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.096.000	7.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.236.794	17.617
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	595.391	445
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	189.677	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	150
		Saldo ultimo	555.714	595
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	401.402	
		Saldo ultimo	401.402	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	5.908.568	4.061
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.036.804	4.783
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	596.000	2.935
		Saldo ultimo	7.349.372	5.909
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	7.349.372	5.909
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	1.001.121	3.978
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.001.121	3.978
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	59.660	124
		Skyldige feriepenge	170.759	533
		Periodiseret ydelse råderet	400.000	400
		Kreditorer	887.370	1.599
		Konto 421 i alt	1.517.789	2.656
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	56.099	60
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	90.255	91
		Forudbetalinger i alt	146.354	151
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	2.720.205	
		El		
		Vand		
		Antenne	18.415	
Konto 425 i alt			2.738.620	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning
	Foranstående årsregnskab for Moserne, 96206, er udarbejdet af BO-VEST.
	Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	04-03-2022
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 96206 Moserne 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 boligorganisationers 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 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 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 2024 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	04-03-2022
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	Brøndby
Dato for underskrift	08-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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	18-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Formand Lars Anker Jensen Medlemmer: Marianne Engholt, Ole Asbæk, René Rasmussen, Andre Paulsen, John Andersen, Jørgen Kissenfjeldt, Hanne Staal Pedersen

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

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

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