

BoligorganisationLBF-nr.: **0564****Afdeling**LBF-nr.: **012****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **153**

Navn - adresse:

Den Selvejende Institution Tranemosegård

Navn - adresse:

96212 - Gillesager/Lindeager

Navn - adresse:

Brøndby Kommune**Malervangen 1****2600 Glostrup****c/o****Gillesager 260-280****2605 Brøndby****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	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 m²	2
3) Institutioner		669	1	1 pr. påbeg. 60 m²	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:

706,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.332.302	2.368	2.330
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	974.379	975	974
107	*	Vandafgift	1.479.150	1.312	1.614
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	596.458	673	630
110		Forsikringer	356.883	397	377
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	867.106	856	873
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.987	4	6
		Konto 111 i alt	873.093	860	879
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.350.272	1.322	1.345
		2. Dispositionsfond	178.113	175	174
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.528.385	1.497	1.519
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	626.518	646	637
		Konto 113 i alt	626.518	646	637
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.434.866	6.360	6.630
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.489.202	2.868	2.457
115	*	Almindelig vedligeholdelse	918.457	1.213	1.213
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.272.206	1.325	1.530
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.272.206	1.325	1.530
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	134.830	120	120

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	134.830	120	120
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	93.218	105	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	93.218	105	100
119	*	Diverse udgifter	105.022	126	212
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.605.899	4.312	3.982
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.591.000	3.591	3.780
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	120.000	120	120
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	267.552	268	268
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.988.552	3.989	4.178
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.361.619	17.029	17.120
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	256.846	244	436
		2. Renter m.v.	159.448	194	
		3. Administrationsbidrag	19.803	22	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	436.097	460	436
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	220.032	290	27
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.249		112
		Konto 126 i alt	221.281	290	139
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	112.132	100	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	112.132	100	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		1	1
		Konto 131 i alt		1	1
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	45.613		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		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	702.991	751	576
139		UDGIFTER I ALT	17.064.610	17.780	17.696
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.657.230		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.721.840	17.780	17.696

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	15.752.580	15.763	16.317
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	63.000	63	63
		5. Institutioner	399.780	424	400
		6. Kældre m.v.	20.160	20	20
		7. Garager/Carporte	96.950	100	96
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	221.048	290	130
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.553.518	16.660	17.026
202	*	Renter	477.417	244	9
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	83.031	75	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	155.757	184	156
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	617.000	617	425
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.886.723	17.780	17.696
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	835.117		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	835.117		
209		INDTÆGTER I ALT	18.721.840	17.780	17.696
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.721.840	17.780	17.696

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.967.667	42.968
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	309.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.342.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.967.667	42.968
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.870.172	7.362
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.288.313	1.288
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.459	5
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	52.129.611	51.623
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.689	36
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	948.399	813
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	574.485	498
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.787	1
		6. Andre debitorer		5
		7. Forudbetalte udgifter		27
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.542.360	1.380
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.523	9
		2. Bank- og depotbeholdning	9.428	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.992.748	22.037
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.547.059	23.426
310		AKTIVER I ALT	77.676.670	75.049

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.857.340	16.539
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	289.081	304
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.055.488	2.024
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	445.966	548
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.647.875	19.415
407	*	Opsamlet resultat	2.632.386	1.592
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.280.261	21.007
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.485.502	8.082
		Nykredit		1
		BRF		342
Konto 408 i alt			7.485.502	8.425
409		Beboerindskud	1.860.285	1.860
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	33.621.879	32.683
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.967.666	42.968
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.439.947	7.985
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.288.313	
Konto 413 i alt			7.728.260	7.985
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	707.349	696
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			707.349	696
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	70.297	67
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.473.572	51.716
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	916.382	999
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	906.550	1.295
422		Mellemregning med fraflyttere	34.945	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	64.959	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.922.836	2.326
430		PASSIVER I ALT	77.676.669	75.049
		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)	939.342	940	2.330
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	187.767	188	
101.3		Administrationsbidrag	24.489	25	
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	420.543	405	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	760.161	810	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.332.302	2.368	2.330
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	2.332.302	2.368	2.330
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.479.150	1.312	1.614
Konto 107 i alt			1.479.150	1.312	1.614

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	495.574	495	630
		Ekstra renovation	100.884	178	
		Konto 109 i alt	596.458	673	630
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.288.930	1.248	1.183
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	61.342	74	162
		Administrationsbidrag i alt	1.350.272	1.322	1.345
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.698.417	1.925	1.913
		Løs medhjælp, løn m.v.	28.445	31	30
		Øvrige renholdelsesudgifter	762.340	912	514
		Konto 114 i alt	2.489.202	2.868	2.457
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	148.079	167	1.213
115.2		Bygning, klimaskærm	99.963	114	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	217.923	263	
115.4		Bygning, fælles indvendig	62.322	87	
115.5		Bygning, tekniske installationer	350.106	527	
115.6		Materiel	40.064	55	
		Konto 115 i alt	918.457	1.213	1.213
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	119.110	166	165
116.2		Bygning, klimaskærm	82.543	116	228
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	335.674	387	387
116.4		Bygning, fælles indvendig			97
116.5		Bygning, tekniske installationer	703.438	620	617
116.6		Materiel	31.441	36	36
		Konto 116 i alt	1.272.206	1.325	1.530
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	93.218	105	100

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	93.218	105	100
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	93.218	105	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.031	75	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	155.757	184	156
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-145.570	-154	-136
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	35.832	36	37
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	23.782	49	175
		Beboeraktiviteter	32.615	35	
		Advokatomkostninger o.lign.	12.793	6	
		Konto 119 i alt	105.022	126	212
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	155,85		
		Samlet henlæggelse i alt	3.591.000	3.591	3.780
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.591.000	3.591	3.780
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Reg. administrationsbidrag 22015	23.384		
		Korrektion vedr. afsatte rekvisitioner	22.229		
		Konto 134 i alt	45.613		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	390.346	234	9
		Diverse	87.071	10	
Konto 202 i alt			477.417	244	9
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			
		Korrektion af råderet tidligere år	706.378		
		Afsætningsbeløb elevatorsag	78.742		
		Ei vedr. 2015	41.305		
		Indbetalt vedr. tidl. afskrevne fordringer	8.692		
Konto 206 i alt			835.117		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.967.667	42.968
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.967.667	42.968
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.362.257	7.580
		+ Forbedringsarbejder i året	997.449	283
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.359.706	7.863
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	256.845	246
		Afskrivning	232.689	255
		Afdrag og afskrivning ultimo	489.534	501
		Bogført værdi ultimo	7.870.172	7.362
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	4.708	
		+ Godtgørelser i året		5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.249	
		Saldo ultimo konto 303.3	3.459	5
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	17.689	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.689	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	948.000	812
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	399	1
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	948.399	813
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	574.485	498
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	574.485	498
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.787	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.787	1
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	16.538.546	14.177
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.272.206	1.418
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.591.000	3.780
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.857.340	16.539
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	548.098	636
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	112.132	89
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	1
		Saldo ultimo	445.966	548
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	1.592.156	2.217
		- Årets underskud (konto 210)		258
		+ Årets overskud (konto 140)	1.657.230	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	617.000	367
		Saldo ultimo	2.632.386	1.592
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.632.386	1.592
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	70.297	67
		Konto 416 i alt	70.297	67
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	916.382	999
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	916.382	999
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	906.550	1.295
		Konto 421 i alt	906.550	1.295
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	64.959	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	64.959	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse, idet der gøres opmærksom på følgende forhold.

Afdelingen har efter aftale med Landsbyggefonden justeret sin helhedsplan og fremsendt den til Landsbyggefonden i december 2014.
Landsbyggefonden har den 27. januar 2016 afsat t.kr. 82.600 til støttet arbejder i helhedsplanen.
Der arbejdes fortsat på en afklaring af omfanget af helhedsplanen med Landsbyggefonden.
De forventede samlede udgifter til helhedsplanen udgør i henhold til aktuelt oplæg t.kr. 284.793.
Det forventes at afdelingen får skema A til helhedsplanen i slutningen af 2018.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 01-03-2017

Underskrift (sign) Bent Frederiksen, Økonomichef og Marit Rostgaard-Bruun, Økonomimedarbejder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens bestyrelse
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 96212 Gillesager/Lindeager 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.

København, den 1. marts 2017
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jesper Jørn Pedersen Christian Thuesen
statsaut. revisor statsaut. revisor

Afdelingsbestyrelsens påtegning
Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter

By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-03-2017
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	Brøndby
Dato for underskrift	27-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Leon Rye

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	28-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand Birgitte Mortensen, Næstformand Lyng Brøndum Larsen, Margit Vielsted, Ole Karlsson, Verner Hansen

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