

BoligorganisationLBF-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.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 m ²	2
3) Institutioner		669	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
4) Garager/carporte			90	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.041	379		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		

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

854,32

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

33,61

Forhøjelse pr. m² i %:

4,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

750.000

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)	2.304.545	2.304	2.302
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	950.019	950	950
107	*	Vandafgift	1.387.816	1.606	1.386
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	677.500	705	715
110		Forsikringer	269.196	251	279
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	386.758	1.128	825
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.030	5	7
		Konto 111 i alt	396.788	1.133	832
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.525.220	1.510	1.483
		2. Dispositionsfond	198.130	188	202
		3. Arbejdskapitalen	56.153	53	57
		Konto 112 i alt	1.779.503	1.751	1.742
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	750.260	691	765
		Konto 113 i alt	750.260	691	765
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.211.082	7.087	6.669
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.825.682	2.964	3.181
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.235.755	1.133	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.575.851	2.549	3.664
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.575.851	2.549	3.664
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	169.011		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	169.011		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	115.339	20	129
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	115.339	20	129
119	*	Diverse udgifter	131.561	119	202
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.308.337	4.236	4.512
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.641.000	5.641	6.284
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	535.056	535	535
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	116
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.226.056	6.226	6.935
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.050.020	19.853	20.418
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	290.865	402	401
		2. Renter m.v.	84.880		
		3. Administrationsbidrag	13.382		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	389.127	402	401
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	256.523	288	288
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	620		
		Konto 126 i alt	257.143	288	288
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	344.325		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.009		
		3. Dækket af dispositionsfonden	230.442		
		Konto 130 i alt	49.874		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	414.951		
		Konto 131 i alt	414.951		
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	1.992		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	290		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	290		
		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	1.113.087	690	689
139		UDGIFTER I ALT	20.163.107	20.543	21.107
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.120.535		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.283.642	20.543	21.107

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	19.048.303	18.994	19.296
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	68.484	69	67
		5. Institutioner	469.104	469	477
		6. Kældre m.v.	20.089	20	21
		7. Garager/Carporte	100.050	89	89
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	792		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.706.822	19.641	19.950
202	*	Renter	1.603.392	92	413
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	12.222	65	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	199.384	184	203
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	561.000	561	541
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.082.820	20.543	21.107
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	200.822		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	200.822		
209		INDTÆGTER I ALT	22.283.642	20.543	21.107
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.283.642	20.543	21.107

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.135.544	43.136
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		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.	15.112.241	12.094
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.288.313	1.288
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.479	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	59.539.577	56.518
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	97.762	111
		2. Beboerindskud	12.141	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.754.120	1.588
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	255.659	299
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	173.846	38
		7. Forudbetalte udgifter		10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.293.528	2.054
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.711	2
		2. Bank- og depotbeholdning	9.851	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	35.622.691	34.056
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	37.927.781	36.123
310		AKTIVER I ALT	97.467.358	92.641

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	38.170.887	34.691
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	360.489	375
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.472.689	3.092
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	121.220	135
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	42.125.285	38.293
407	*	Opsamlet resultat	3.039.009	1.479
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	45.164.294	39.772
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.871.147	3.591
		Konto 408 i alt	2.871.147	3.591
409		Beboerindskud	1.860.285	1.860
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.404.112	37.685
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.135.544	43.136
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.271.105	4.562
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.288.313	1.288
		Konto 413 i alt	5.559.418	5.850
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.033.616	1.025
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.033.616	1.025
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	49.728.578	50.011
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.741.610	1.804
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	651.204	928
422		Mellemregning med fraflyttere	11.481	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	148.112	95
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	22.078	17
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	22.078	17
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.574.485	2.858
430		PASSIVER I ALT	97.467.357	92.641
		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)	719.382	719	777
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	49.632	50	
101.3		Administrationsbidrag	9.965	10	
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	508.522	508	508
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.017.044	1.017	1.017
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.304.545	2.304	2.302
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	2.304.545	2.304	2.302
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.387.816	1.606	1.386
Konto 107 i alt			1.387.816	1.606	1.386

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	677.500	705	715
		Konto 109 i alt	677.500	705	715
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.307.786	1.308	1.308
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	217.434	202	175
		Administrationsbidrag i alt	1.525.220	1.510	1.483
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.027.318	2.399	2.544
		Andre funktionæru dgifter, alamer, benzin/olie mv.	140.633	15	37
		Løs medhjælp, løn m.v.	75.797	20	25
		Udgifter vedr. ejendoms kontor	194.898	120	150
		Trappevask mv.	387.036	410	425
		Konto 114 i alt	2.825.682	2.964	3.181
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	223.863	1.133	1.000
115.2		Bygning, klimaskærm	57.431		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.324		
115.4		Bygning, fælles indvendig	46.315		
115.5		Bygning, tekniske installationer	582.375		
115.6		Materiel	190.447		
		Konto 115 i alt	1.235.755	1.133	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	242.409	57	1.076
116.2		Bygning, klimaskærm	100.921	318	143
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	114.342	253	275
116.4		Bygning, fælles indvendig	121.816	190	270
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.993.482	1.731	1.422
116.6		Materiel	2.881		478
		Konto 116 i alt	2.575.851	2.549	3.664
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	115.339	20	129
		Konto 118.1 i alt	115.339	20	129
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	115.339	20	129
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	12.222	65	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	199.384	184	203
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-96.267	-229	-74
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	45.966	44	49
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	24.886	25	103
		Beboeraktiviteter	37.672	50	50
		Advokatomkostninger o.lign.	644		
		Diverse	22.393		
		Konto 119 i alt	131.561	119	202
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	244,82		
		Samlet henlæggelse i alt	5.641.000	5.641	6.284
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.641.000	5.641	6.284
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			
		El	954		
		Advokat	1.038		
		Konto 134 i alt	1.992		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	592.268	92	413
		Bank	414.911		
		Diverse	596.213		
		Konto 202 i alt	1.603.392	92	413
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			
		Årsopgørelse vand	128.076		
		Intern forsikringsordning	59.268		
		Regulering af restgæld råderet	3.799		
		Regulering renovation	306		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	9.373		
		Konto 206 i alt	200.822		

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	12.094.373	9.956
		+ Forbedringsarbejder i året	3.577.913	2.675
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.672.286	12.631
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	290.865	331
		Afskrivning	269.180	206
		Afdrag og afskrivning ultimo	560.045	537
		Bogført værdi ultimo	15.112.241	12.094
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	300	6
		+ Godtgørelser i året	3.799	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	620	6
		Saldo ultimo konto 303.3	3.479	
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	97.762	111
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	97.762	111
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.754.120	1.588
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.754.120	1.588
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	255.659	299
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	255.659	299
		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	34.690.827	33.160
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.575.851	1.751
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.641.000	5.884
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	414.911	-2.602
		Saldo ultimo konto 401	38.170.887	34.691
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	135.229	85
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.009	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	121.220	135
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	1.479.474	1.784
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.120.535	499
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	561.000	804
		Saldo ultimo	3.039.009	1.479
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.039.009	1.479
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	1.741.610	1.804
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.741.610	1.804
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	38.831	101
		Skyldige feriepenge	111.722	126
		Kreditorer	500.651	701
		Konto 421 i alt	651.204	928
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	81.750	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	66.362	69
		Forudbetalinger i alt	148.112	95
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	22.078	17
		Konto 425 i alt	22.078	17

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	20-03-2024
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Den Selvejende Institution Tranemosegård

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Den Selvejende Institution Tranemosegård, afdeling Gillesager/Lindeager, for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023, 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 giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 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 standarderne for offentlig revision, 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". 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

0

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

I henhold til revisionsinstruksen skal revisor påse, at afdelingens indtægter og udgifter er i

balance, herunder at afdelingen foretager henlæggelser til planlagt og periodisk

vedligeholdelse og fornyelser i fornødent omfang. På vores forespørgsel oplyser administrator,

at afdelingen med baggrund i udarbejdet tilstandsrapport om bygningernes

vedligeholdelsesmæssige stand snarest vil udarbejde en helhedsplan, jf. almenboliglovens

regler, omfattende påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv., idet manglende støtte

vil have for store konsekvenser for huslejeniveauet, idet påkrævede opretnings- og

udbedringsarbejder mv. forventeligt vil udgøre et trecifret millionbeløb indebærende et behov

for en ikke-markedskonform lejestigning, idet boniteten af afdelingens lejemål ikke vil være

tilfredsstillende som følge af kombinationen af afdelingens beliggenhed, bygningernes

vedligeholdelsesmæssige stand samt det påkrævede lejeniveau. Afdelingen har endnu ikke

modtaget de fornødne tilsagn om økonomisk støtte til finansiering af påkrævede opretningsog

udbedringsarbejder mv. 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 som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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 standarderne for offentlig revision, 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 standarderne for offentlig revision, 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 konklusioner 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.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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 pr

By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-03-2024
Underskrift/-er (sign)	René Hattens
	statsautoriseret revisor
	MNE-nr. mne 21390

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse.

By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	20-03-2024
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab 2023 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.

By for underskrift Brøndby

Dato for underskrift 20-03-2024

Underskrift/-er (sign) Formand Johnny Bork Medlemmer: Ulla Petersen, Jens Friis, June Stokholm Pedersen, Daniel Schmidt

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 11-04-2024

Underskrift/-er (sign) Formand:

Lars Anker Jensen