

BoligorganisationLBF-nr.: **0564****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **153**

Navn - adresse:

Den Selvejende Institution Tranemosegård
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Navn - adresse:

96204 - Tranehaven
Tranehaven 1-86
2605 Brøndby

Navn - adresse:

Brøndby Kommune
Rådhuset Park Allé 160, Postboks 178
2605 Brøndby

Telefon: **88 18 08 80**

Fax:

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dkCVR-nr.: **21569844**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

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		22.619	312	1	312
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.619	312	1	312
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.994	31		
	3	18.326	254		
	4	2.299	27		
	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			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.619	348		319

Matrikel nr. og tekst	32ad m.fl., Brøndbyvester by, Brøndbyvester
BBR-ejendomsnummer	23263

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	312	22.619		01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	312	22.619		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	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:

711,17

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

58,07

Forhøjelse pr. m² i %:

8,89

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.313.436

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)	693.401	697	697
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.109.245	1.138	1.181
107	*	Vandafgift	110.135	76	76
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	724.718	736	707
110		Forsikringer	404.563	464	525
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	891.022	798	798
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	88.438	30	80
		Konto 111 i alt	979.460	828	878
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.524.925	1.402	1.425
		2. Dispositionsfond	177.986	179	182
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.702.911	1.581	1.607
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	61.960	62	62
		2. G-indskud	1.441.961	1.445	1.483
		Konto 113 i alt	1.503.921	1.507	1.545
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.534.953	6.330	6.519
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.070.142	3.191	2.755
115	*	Almindelig vedligeholdelse	348.671	350	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	13.304.308	12.052	7.636
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	13.304.308	12.052	7.636
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.678.804	600	900

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	761.279	600	900
		Konto 117 i alt	917.525		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	123.502		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	200.551	180	200
		Konto 118 i alt	324.053	180	200
119	*	Diverse udgifter	116.934	120	131
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.777.325	3.841	3.436
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.500.000	3.500	3.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	400.000	400	600
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	384.168	384	384
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.309.168	4.309	4.209
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.314.847	15.177	14.861
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	873.286	1.129	2.740
		2. Renter m.v.	218.146		
		3. Administrationsbidrag	34.861		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.126.293	1.129	2.740
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	477.265	524	2.719
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		304	11
		Konto 126 i alt	477.265	828	2.730
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	482.289		
		2. Renter m.v.	389.453		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	58.571		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	930.313		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.232		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.232		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	533		
		Konto 131 i alt	533		
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	139.732		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	2.421		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	2.421		
		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	2.674.136	1.957	5.470
139		UDGIFTER I ALT	18.988.983	17.134	20.331
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.988.983	17.134	20.331

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	16.470.240	15.285	16.470
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	32.691	34	33
		7. Garager/Carporte	93.028	93	93
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.369.301	1.373	1.330
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.965.260	16.785	17.926
202	*	Renter	294.678	10	35
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			34
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	122.967	128	90
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	211.000	211	2.246
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.593.905	17.134	20.331
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.590		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.590		
209		INDTÆGTER I ALT	18.598.495	17.134	20.331
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	390.488		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.988.983	17.134	20.331

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.245.687	12.246
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	287.000.000	
		2. Heraf grundværdi	54.109.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.245.687	12.246
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.109.134	17.312
	*	2. Bygningsrenovering m.v	36.880.835	35.354
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	72.683	70
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	71.308.339	64.982
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	92.320	45
		2. Beboerindskud	14.450	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.372.732	2.562
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	546.703	465
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	135.713	65
		6. Andre debitorer	324.212	471
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.486.130	3.626
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	879	1
		2. Bank- og depotbeholdning	19.777	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		6.227
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.506.786	9.865
310		AKTIVER I ALT	73.815.125	74.847

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.272.114	15.076
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		26
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.778.804	2.731
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	235.122	223
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.286.040	18.056
407	*	Opsamlet resultat	4.322.867	4.924
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.608.907	22.980
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF		16
Konto 408 i alt				16
409		Beboerindskud	738.340	738
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.507.347	11.491
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.245.687	12.245
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.783.218	11.657
		2. Bygningsrenovering m.v.	25.517.711	
		Konto 413 i alt	36.300.929	11.657
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	270.992	243
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	270.992	243
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	61.310	61
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.878.918	24.206
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	4.022.332	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.965.739	2.274
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	827.240	1.653
422		Mellemregning med fraflyttere	109.113	109
423	*	Deposita og forudbetalt leje	60.963	51
424		Banklån	5.318.989	23.516
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	22.924	58
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	22.924	58
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.327.300	27.661
430		PASSIVER I ALT	73.815.125	74.847
		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)	16.473	697	697
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	586		
101.3		Administrationsbidrag	300		
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	223.654		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	452.388		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	693.401	697	697
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	693.401	697	697
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	109.978	76	76
		Vand fælles	157		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	110.135	76	76
109		RENOVATION			
		Fast renovation	478.801	736	707
		Ekstra renovation	245.917		
		Konto 109 i alt	724.718	736	707
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.217.880	1.221	1.246
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	307.045	181	179
		Administrationsbidrag i alt	1.524.925	1.402	1.425
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.215.733	2.756	2.250
		Løs medhjælp, løn m.v.	47.234	20	50
		Øvrige renholdelsesudgifter	807.175	415	455
		Konto 114 i alt	3.070.142	3.191	2.755
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	151.544	350	350
115.2		Bygning, klimaskærm	77.294		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.031		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.450		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.267		
115.6		Materiel	65.085		
		Konto 115 i alt	348.671	350	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	534.429	621	508
116.2		Bygning, klimaskærm	122.133	335	687
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.803.801	1.030	1.299
116.4		Bygning, fælles indvendig	795.064	615	330
116.5		Bygning, tekniske installationer	9.974.995	9.286	4.286
116.6		Materiel	73.886	165	526
		Konto 116 i alt	13.304.308	12.052	7.636
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	123.502		
		Konto 118.1 i alt	123.502		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	200.551	180	200
		Konto 118.3 i alt	200.551	180	200
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	324.053	180	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	122.967	128	90
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	201.086	52	110
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	39.811	40	41
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	33.175	20	25
		Beboeraktiviteter	22.319	30	35
		Advokatomkostninger o.lign.	143	5	5
		Diverse	21.486	25	25
		Konto 119 i alt	116.934	120	131
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	154,74		
		Samlet henlæggelse i alt	3.500.000	3.500	3.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.500.000	3.500	3.200
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			
		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			
		Regulering vandregnskab 2016	123.305		
		Fællestillidsmand 2016	10.227		
		IT-programmer 2016	6.200		

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	139.732		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	66.875	10	35
		Diverse	227.803		
		Konto 202 i alt	294.678	10	35
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			
		Regulering af depositum	3.000		
		Diverse	430		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	1.160		
		Konto 206 i alt	4.590		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.245.687	12.246
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.245.687	12.246
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.311.657	12.382
		+ Forbedringsarbejder i året	6.211.256	6.292
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.522.913	18.674
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	873.286	859
		Afskrivning	540.493	503
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.413.779	1.362
		Bogført værdi ultimo	22.109.134	17.312
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	35.353.893	32.167
		+ Renoveringsarbejder i året	10.734.876	3.187
		- Tilskud i året	75.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.013.769	35.354
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	8.650.645	
		Afskrivning	482.289	
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.132.934	
		Bogført værdi ultimo	36.880.835	35.354
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	72.683	70
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	72.683	70
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	92.320	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	92.320	45
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	852.750	1.252
		El		
		Vand	519.982	1.310
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.372.732	2.562
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	546.703	465
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	546.703	465
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	58.437	65
		El		
		Vand	77.276	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	135.713	65
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	15.076.422	15.628
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	13.304.308	4.052
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.500.000	3.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.272.114	15.076
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	223.354	378
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.232	155
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	
		Saldo ultimo	235.122	223
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	4.924.355	1.117
		- Årets underskud (konto 210)	390.488	
		+ Årets overskud (konto 140)		4.292
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	211.000	485
		Saldo ultimo	4.322.867	4.924
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.322.867	4.924
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	61.310	61
		Konto 416 i alt	61.310	61
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.278.654	1.206
		El		
		Vand	687.085	1.068
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.965.739	2.274
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	827.240	1.653
		Konto 421 i alt	827.240	1.653
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	60.963	51
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	60.963	51
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	22.924	58
		Konto 425 i alt	22.924	58

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for Tranehaven, 96204, er udarbejdet af BO-VEST. Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	14-03-2018
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens bestyrelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Tranemosegård afdeling 96204 Tranehaven for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, 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 for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 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 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2018 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen/bestyrelsen godkendte budgettersom sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Vi henleder opmærksomheden på konto 117 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke har tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til istandsættelse ved fraflytning m.v. Driftspåvirkningen udgør 21.918 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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 regnskabsbrugere 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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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	14-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen, Christian Thuesen

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

Påtegning	0
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	06-09-2018
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	15-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Ina, Næstformand Rut Jacobsen, Tom Grøssel, Lene, Gitte,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Dorthe Larsen, Allan Nielsen, Stig Rasmussen, Lars Jensen og Hugo Thuge