

Boligorganisation

LBF-nr.: **0564**

Afdeling

LBF-nr.: **013**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **153**

Navn - adresse:

Den Selvejende Institution Tranemosegård
Malervangen 1
2600 Glostrup

Navn - adresse:

96213 - Silergården
Kisumparken 1-121 og 2-122,
Tranumparken 1-33 , Ulsøparken 2-32
2660 Brøndby Strand

Navn - adresse:

Brøndby Kommune
Rådhuset Park Allé 160, Postboks 178
2605 Brøndby

Telefon: **88 18 08 80**

Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

www.bo-vest.dk

CVR-nr.: **21569844**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **21569844**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **43 28 28 28**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		106.013	1.041	1	1.041
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		106.013	1.041	1	1.041
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	350	10		
	2	13.089	193		
	3	31.664	315		
	4	28.278	261		
	5	32.632	262		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.621	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	28
3) Institutioner		352	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte			371	1/5	74
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		107.986	1.425		1.149

Matrikel nr. og tekst	15bk m.fl., Brøndbyvester By, Brøndby Strand
BBR-ejendomsnummer	48223

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	1.041	106.013		01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.037	105.403		
Boliger i tæt/lavt byggeri	4	475		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

816,12

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,01

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.696.980

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)	20.258.033	19.238	19.738
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.056.624	4.057	3.955
107	*	Vandafgift	8.430.700	7.685	8.534
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.390.435	2.472	2.667
110		Forsikringer	1.643.304	1.806	1.835
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	3.101.046	3.362	3.089
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.579	20	17
		Konto 111 i alt	3.128.625	3.382	3.106
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	4.766.801	4.901	5.014
		2. Dispositionsfond	641.254	647	646
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	5.408.055	5.548	5.660
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	25.057.743	24.950	25.757
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	10.361.313	10.254	10.927
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.927.811	3.910	1.690
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	11.995.476	12.945	15.710
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	11.995.476	12.945	15.710
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.189.714	3.200	1.200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.189.714	3.200	1.200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	443.904	501	525
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.510.876	2.355	2.400
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	194.711	400	400
		Konto 118 i alt	3.149.491	3.256	3.325
119	*	Diverse udgifter	693.257	1.335	1.498
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	19.131.872	18.755	17.440
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	12.250.000	12.250	14.550
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.200.000	1.200	1.200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	2.081.616	2.082	2.082
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	375.000	375	385
124	*	Andre henlæggelser	2.074.000	2.074	2.074
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	17.980.616	17.981	20.291
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	82.428.264	80.924	83.226
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.834.016	4.543	5.203
		2. Renter m.v.	3.957.911	2.166	
		3. Administrationsbidrag	307.378	231	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	2.639.028	1.578	
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.460.277	5.362	5.203
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.059.729	2.407	1.673
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	13.515	4	3
		Konto 126 i alt	2.073.244	2.411	1.676
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	8.736.088	11.041	14.465
		2. Renter m.v.	3.958.310	5.915	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	683.980	765	
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.142.406	3.196	
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	11.235.972	14.525	14.465
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		25	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		25	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	320.849	400	300
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	320.849	400	300
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	979.435	422	
		Konto 131 i alt	979.435	422	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	65.384		66
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	65.384		66
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	365.891		
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.	153.599	155	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	23.333.802	22.875	21.710
139		UDGIFTER I ALT	105.762.066	103.799	104.936
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.359.607		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	108.121.673	103.799	104.936

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	86.188.208	86.086	87.705
		2. Almene ungdomsboliger	335.784	428	333
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.148.947	1.265	1.160
		5. Institutioner	432.912	432	441
		6. Kældre m.v.	393.086	350	430
		7. Garager/Carporte	760.565	750	778
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.423.729	1.803	1.273
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	90.683.231	91.114	92.120
202	*	Renter	1.472.718	470	355
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	260.067	265	265
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	74.120	38	35
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.056.068	1.112	1.280
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	424.000	424	282
		ORDINÆRE INDTÆGTER	93.970.204	93.423	94.337
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	12.077.755	10.376	10.599
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.073.714		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.151.469	10.376	10.599
209		INDTÆGTER I ALT	108.121.673	103.799	104.936
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	108.121.673	103.799	104.936

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	532.208.262	532.208
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.381.000.000	
		2. Heraf grundværdi	192.937.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	907.174	897
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	533.115.436	533.105
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	187.002.497	188.082
	*	2. Bygningsrenovering m.v	209.562.965	216.619
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	21.536	35
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	19.641.226	22.034
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	15.972.505	15.973
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.785.219	
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.983.250	9.441
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	977.084.634	985.289
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	342.367	336
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.452.354	4.757
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.354.765	2.147
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.099	
		6. Andre debitorer	1.232.598	1.886
		7. Forudbetalte udgifter	3.815	1.376
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	9.393.998	10.502
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	20.702	18
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	37.621.359	39.555
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	47.036.059	50.075
310		AKTIVER I ALT	1.024.120.693	1.035.364

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.906.409	19.652
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.383.059	2.049
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	12.285.834	11.528
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.263.581	1.209
406	*	Andre henlæggelser	60.995.666	56.908
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	96.834.549	91.346
407	*	Opsamlet resultat	845.680	1.270
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	97.680.229	92.616
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.532.201	2.021
		Realkredit Danmark	62.904.874	66.243
		Nykredit		1.923
		BRF	53.069.145	61.002
Konto 408 i alt			117.506.220	131.189
409		Beboerindskud	13.306.875	13.307
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	402.302.341	388.610
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	533.115.436	533.106
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	126.087.338	82.436
		2. Bygningsrenovering m.v.	203.875.520	261.412
		Konto 413 i alt	329.962.858	343.848
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	93.900	233
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	93.900	233
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	35.613.731	38.006

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.585.219	800
		5. Andre driftsstøttelån	8.983.250	9.441
		Konto 415 i alt	48.182.200	48.247
416	*	Anden langfristet gæld	413.604	309
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	911.767.998	925.743
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.209.171	5.761
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	976.812	1.424
421	*	Skyldige omkostninger	7.688.918	8.993
422		Mellemregning med fraflyttere	90.660	36
423	*	Deposita og forudbetalt leje	306.905	192
424		Banklån		199
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	400.000	400
		Anden kortfristet gæld i alt	400.000	400
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.672.466	17.005
430		PASSIVER I ALT	1.024.120.693	1.035.364
		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)	13.160.942	13.098	19.738
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.109.761	4.165	
101.3		Administrationsbidrag	548.038	543	
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	4.556.945	5.543	
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.799.224	1.732	
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	8.685.292	8.589	
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	20.147.864	19.120	19.738
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	84.129	86	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	64.162	66	
101.3		Administrationsbidrag	2.818	3	
104.1		- Afdragsbidrag	4.908		
104.2		- Rentebidrag	36.032	37	
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)	110.169	118	
		Nettokapitaludgifter i alt	20.258.033	19.238	19.738
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	8.430.700	7.685	8.534
		Konto 107 i alt	8.430.700	7.685	8.534

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.551.005	1.191	2.667
		Ekstra renovation	839.430	1.281	
		Konto 109 i alt	2.390.435	2.472	2.667
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.309.500	4.620	4.400
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	457.301	281	614
		Administrationsbidrag i alt	4.766.801	4.901	5.014
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	8.064.628	8.117	10.399
		Løs medhjælp, løn m.v.	168.683	189	
		Øvrige renholdelsesudgifter	2.128.002	1.948	528
		Konto 114 i alt	10.361.313	10.254	10.927
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	433.578	375	1.690
115.2		Bygning, klimaskærm	798.076	695	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.162.028	1.175	
115.4		Bygning, fælles indvendig	152.764	215	
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.046.601	1.300	
115.6		Materiel	334.764	150	
		Konto 115 i alt	4.927.811	3.910	1.690
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.657.886	1.375	1.565
116.2		Bygning, klimaskærm	900.885	1.805	1.955
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.615.125	3.205	3.705
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.684.470	2.105	2.430
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.711.290	3.620	5.145
116.6		Materiel	1.425.820	835	910
		Konto 116 i alt	11.995.476	12.945	15.710
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	443.904	501	525

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	443.904	501	525
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	2.510.876	2.355	2.400
		Konto 118.2 i alt	2.510.876	2.355	2.400
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	194.711	400	400
		Konto 118.3 i alt	194.711	400	400
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	3.149.491	3.256	3.325
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	260.067	265	265
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	74.120	38	35
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.056.068	1.112	1.280
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.759.236	1.841	1.745
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	129.137	125	132
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	301.214	420	180
		Beboeraktiviteter	217.810	405	415
		Advokatomkostninger o.lign.	142	10	6
		Diverse	44.954	375	765
		Konto 119 i alt	693.257	1.335	1.498
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113,47		
		Samlet henlæggelse i alt	12.250.000	12.250	14.550
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	12.250.000	12.250	14.550
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	2.074.000	2.074	2.074
		Konto 124 i alt	2.074.000	2.074	2.074
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	65.384		66
		Staten			
		Særstøttelån i alt	65.384		66
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	365.891		
		Konto 134 i alt	365.891		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	153.599	155	300
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	153.599	155	300
202		RENTER			
		Renter mellemregning	692.577	425	
		Diverse	780.141	45	355
		Konto 202 i alt	1.472.718	470	355
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	12.077.755	10.376	10.599
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	12.077.755	10.376	10.599
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	2.073.714		
		Konto 206 i alt	2.073.714		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	532.208.262	532.208
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	532.208.262	532.208
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	188.082.463	188.619
		+ Forbedringsarbejder i året	9.400.927	7.279
		- Tilskud i året	2.359.607	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	195.123.783	195.898
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	557.393	739
		Samlet indeksregulering ultimo	557.393	739
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.834.016	6.989
		Afskrivning	1.844.663	1.566
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.678.679	8.555
		Bogført værdi ultimo	187.002.497	188.082
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	216.618.705	227.731
		+ Renoveringsarbejder i året	2.203.412	1.087
		- Tilskud i året		2.513
		Samlet anskaffelsessum ultimo	218.822.117	226.305
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	60.065	86
		Indeksregulering ultimo	60.065	86
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	8.736.088	9.307
		Afskrivning	583.129	465
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.319.217	9.772
		Bogført værdi ultimo	209.562.965	216.619
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	35.051	11
		+ Godtgørelser i året		25

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	13.515	1
		Saldo ultimo konto 303.3	21.536	35
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	19.641.226	22.034
		Konto 304.1 i alt ultimo	19.641.226	22.034
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	15.972.505	15.973
		Konto 304.2 i alt ultimo	15.972.505	15.973
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.785.219	
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.785.219	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	8.983.250	9.441
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.983.250	9.441
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	342.367	336
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	342.367	336
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.377.557	4.664
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	74.797	93
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.452.354	4.757
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.354.765	2.147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.354.765	2.147
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.099	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.099	
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	19.651.885	17.601
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	11.995.476	10.199
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	12.250.000	12.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.906.409	19.652
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.209.430	1.073
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	320.849	229
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	375.000	365
		Saldo ultimo	1.263.581	1.209
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	56.907.731	54.042
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	2.013.935	792
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.074.000	2.074
		Saldo ultimo	60.995.666	56.908
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.269.680	1.904
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	424.000	634
		Saldo ultimo	845.680	1.270
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	845.680	1.270
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	413.604	309
		Konto 416 i alt	413.604	309
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.209.171	5.761
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.209.171	5.761
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	7.688.918	8.993
		Konto 421 i alt	7.688.918	8.993
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	306.905	192
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	306.905	192
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		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:

"Forundersøgelser vedrørende en helhedsplan 4 er igangværende. Der forventes skema A i 2017. Første etape i helhedsplanen vil bestå i PCB renovering af det berørte højhus.

I forbindelse med helhedsplan 2 og 3 har afdelingen en løbende reguleringskonto, hvis midler skal anvendes til hel eller delvis dækning af underfinansieringen på de igangværende renoverings- og forbedringsarbejder.

Årets resultat er et overskud på 2.359.607 kr. som er anvendt til dækning af underfinansiering på solceller og en mindre rest vedrørende p-pladser.

Overskuddet skyldes i særdeleshed at der er foretaget positive korrektioner på 1.899.800 vedrørende for store afskrivninger af råderetskøkkener foretaget i afdelingen i tidligere regnskabsår. Der er ligeledes en besparelse i størrelsesordenen 500.000 kr. vedrørende indeværende års afskrivninger af råderetskøkkener."

By for underskrift

Glostrup

Dato for underskrift

07-03-2017

Underskrift (sign)

Bent Frederiksen, Økonomichef og Bettina Falk Krusdorf, Økonomimedarbejder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens bestyrelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 96213 Silergården 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 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.

By for underskrift København

Dato for underskrift 07-03-2017

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 15-03-2017

Underskrift/-er (sign) Leon P.

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 01-01-1900

Underskrift/-er (sign) Formand Hugo Thuge, Næstformand Bitten Skotte, Miguel Loguercio, Bodil Lindström, Anne Jytte Winter, Kim Baage, Susan Keceli, Andrzej Zalewski, Karin Engraf

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