

BoligorganisationLBF-nr.: **0564****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **153**

Navn - adresse:

Den Selvejende Institution Tranemosegård
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Navn - adresse:

96206 - Moserne
Høgemosen 2-24
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		38.360	560	1	560
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		38.360	560	1	560
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.787	50		
	2	3.036	57		
	3	30.828	423		
	4	2.709	30		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			48	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		38.360	608		570

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

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

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

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

722,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-2,61

Forhøjelse pr. m² i %:

-,36

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-99.960

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.788.340	1.920	1.790
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.432.817	1.433	1.526
107	*	Vandafgift	2.254.517	2.617	2.318
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.231.252	1.286	1.219
110		Forsikringer	829.295	730	857
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	860.941	1.073	1.030
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.832	11	17
		Konto 111 i alt	871.773	1.084	1.047
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.488.131	2.450	2.496
		2. Dispositionsfond	318.406	320	325
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.806.537	2.770	2.821
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	17.880	18	18
		2. G-indskud	2.445.449	2.450	2.514
		Konto 113 i alt	2.463.329	2.468	2.532
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.889.520	12.388	12.320
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.598.246	5.861	5.927
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.669.168	1.650	1.650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.823.360	7.846	7.765
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.823.360	7.846	7.765
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.276.750	600	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.276.750	600	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	343.573	135	392
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	115.683	130	130
		Konto 118 i alt	459.256	265	522
119	*	Diverse udgifter	211.337	187	189
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.938.007	7.963	8.288
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.400.000	6.400	7.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	700.000	700	1.000
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.020.492	1.021	1.020
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.270.492	8.271	9.820
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	29.886.359	30.542	32.218
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.184.658	1.113	1.467
		2. Renter m.v.	298.322	308	
		3. Administrationsbidrag	34.462	44	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.517.442	1.465	1.467
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.679.642	904	1.537
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	410		
		Konto 126 i alt	1.680.052	904	1.537
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	156.592		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	156.592		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	735		
		Konto 131 i alt	735		
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	112.978		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	474		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	474		
		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	3.311.207	2.369	3.004
139		UDGIFTER I ALT	33.197.566	32.911	35.222
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	448.309		
		2. Overført til opsamlet resultat	198.949		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.844.824	32.911	35.222

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	28.740.014	28.745	28.744
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	130.235	130	130
		7. Garager/Carporte	122.280	141	122
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.891.488	2.560	2.700
		9. - Merleje	60.000	60	60
		Lejeindtægter i alt	31.824.017	31.516	31.636
202	*	Renter	1.015.865	396	511
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	30		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.700	10	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	129.755	130	130
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	859.000	859	2.935
		ORDINÆRE INDTÆGTER	33.835.367	32.911	35.222
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.544		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	913		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.457		
209		INDTÆGTER I ALT	33.844.824	32.911	35.222
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.844.824	32.911	35.222

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.168.327	37.168
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	480.000.000	
		2. Heraf grundværdi	69.893.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.168.327	37.168
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.717.461	22.380
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.547.408	532
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.204	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	60.437.400	60.084
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	114.258	46
		2. Beboerindskud		14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.606.350	1.998
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	536.076	421
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.552	1
		6. Andre debitorer	68.159	1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.326.395	2.481
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.452	2
		2. Bank- og depotbeholdning	18.553	20

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.549.382	17.136
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.895.782	19.639
310		AKTIVER I ALT	80.333.182	79.723

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.664.014	10.087
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	569.726	441
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.863.269	5.549
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	626.512	633
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.723.521	16.710
407	*	Opsamlet resultat	9.004.228	9.664
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	27.727.749	26.374
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	3.144.641	3.741
Konto 408 i alt			3.144.641	3.741
409		Beboerindskud	1.610.014	1.610
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	747.232	747
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.666.440	31.070
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.168.327	37.168
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.744.176	11.929
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.744.176	11.929
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	322.676	220
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	322.676	220
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	65.408	65
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.300.587	49.382
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.366.431	2.092
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.790.295	1.672
422		Mellemregning med fraflyttere		31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	86.513	153
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	61.607	19
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	61.607	19
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.304.846	3.967
430		PASSIVER I ALT	80.333.182	79.723
		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)	596.639	800	584
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	74.814	150	87
101.3		Administrationsbidrag	10.556	25	12
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	368.777	315	369
105.2		Andel til Landsbyggefonden	737.554	630	738
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.788.340	1.920	1.790
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.788.340	1.920	1.790
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.254.517	2.617	2.318
Konto 107 i alt			2.254.517	2.617	2.318

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	1.062.733	1.286	1.124
		Ekstra renovation	168.519		95
		Konto 109 i alt	1.231.252	1.286	1.219
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.178.720	2.179	2.223
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	309.411	271	273
		Administrationsbidrag i alt	2.488.131	2.450	2.496
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	4.559.416	4.707	4.688
		Løs medhjælp, løn m.v.	12.144	57	26
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.026.686	1.097	1.213
		Konto 114 i alt	5.598.246	5.861	5.927
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	177.885	1.650	1.650
115.2		Bygning, klimaskærm	217.424		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	388.905		
115.4		Bygning, fælles indvendig	81.530		
115.5		Bygning, tekniske installationer	685.025		
115.6		Materiel	118.399		
		Konto 115 i alt	1.669.168	1.650	1.650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	673.329	1.792	1.521
116.2		Bygning, klimaskærm	1.123.836	1.658	2.167
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.350.406	2.383	2.105
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.891	235	205
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.274.127	1.469	1.368
116.6		Materiel	382.771	309	399
		Konto 116 i alt	4.823.360	7.846	7.765
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	343.573	135	392

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	343.573	135	392
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	115.683	130	130
		Konto 118.3 i alt	115.683	130	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	459.256	265	522
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	30		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.700	10	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	129.755	130	130
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	322.771	125	382
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	71.456	71	73
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	36.715	111	90
		Beboeraktiviteter	67.210		20
		Advokatomkostninger o.lign.	19.916		
		Diverse	16.040	5	6
		Konto 119 i alt	211.337	187	189
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166,84		
		Samlet henlæggelse i alt	6.400.000	6.400	7.650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.400.000	6.400	7.650
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			
		Bogført ved lukning af rekvisitioner 2016	85.997		
		Fordeling ESL FællesTR 2016	18.750		
		Isyn opsætning og programservice mv.	8.231		
		Konto 134 i alt	112.978		

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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	407.991	396	511
		Diverse	607.874		
		Konto 202 i alt	1.015.865	396	511
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			
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	8.544		
		Konto 206 i alt	8.544		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.168.327	37.168
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.168.327	37.168
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.379.504	17.809
		+ Forbedringsarbejder i året	704.399	3.615
		- Tilskud i året		-6.182
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.083.903	27.606
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.184.658	1.300
		Afskrivning	2.181.784	3.926
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.366.442	5.226
		Bogført værdi ultimo	19.717.461	22.380
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	532.058	168
		+ Renoveringsarbejder i året	3.015.350	364
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.547.408	532
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.547.408	532
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	4.204	4
		+ 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	4.204	4
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	114.258	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	114.258	46
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.606.350	1.998
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.606.350	1.998
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	536.076	421
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	536.076	421
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.552	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.552	1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	10.087.375	12.046
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.823.361	8.052
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.400.000	6.093
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.664.014	10.087
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	633.104	557
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	156.592	74
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	150
		Saldo ultimo	626.512	633
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	9.664.279	3.189
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	198.949	7.017
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	859.000	542
		Saldo ultimo	9.004.228	9.664
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	9.004.228	9.664
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	65.408	65
		Konto 416 i alt	65.408	65
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.366.431	2.092
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.366.431	2.092
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.790.295	1.672
		Konto 421 i alt	1.790.295	1.672
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	86.513	153
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	86.513	153
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	61.607	19
		Konto 425 i alt	61.607	19

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning

Administrationens Påtegning

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

Årets resultat kan i al væsentlighed henføres til besparelser i i den daglige drift såsom trappevask, el og vandudgifter, hvilket delvist er modsvaret af højere forsikringspræmie grundet skift af forsikringsselskab. Endvidere højere renteindtægter end budgetteret.

Nettokapitaludgifter er budgetteret for højt, hvilket er tilrettet i budgettet for 2018.

Overskudet anvendes delvist til afskrivning på underfinansiering af affaldsøer. Det resterende beløb er overført til resultatkontoen til afvikling over årene 2019-2021.

Afdelingsbestyrelsen har i 2017 arbejdet videre med en afklaring af afdelingens fremadrettet renoveringsbehov.

Der er opnået enighed om en etape opdeling af den samlede renovering. De første konkrete arbejder omhandlende gavlisolering, varmecentraler og kloak er igangsat og forventes gennemført i løbet af 2018.

Der er truffet princip beslutning om, at påbegynde forundersøgelser til en helhedsplan med gennemførelse i 2020-2021.

By for underskrift

Glostrup

Dato for underskrift

16-02-2018

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 96206 Moserne 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 2019 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften.

Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen, Christian Thuesen

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	22-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Allan Nielsen

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	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Leon, Næstformand Lars Anker, Eva Frithiof, Ole, Karin Irene, John,

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