

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

Navn - adresse:

**Den Selvejende Institution Tranemosegård
c/o 0****Stationsparken 37****2600 Glostrup**

Navn - adresse:

Moserne**Høgemosen 2-24****2605 Brøndby**

Navn - adresse:

Brøndby Kommune**Rådhuset Park Allé 160, Postboks 178****2605 Brøndby**Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **21569844**Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **43 28 28 28**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		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	Ja		

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

831,39

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,39

Forhøjelse pr. m² i %:

,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

129.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.378.467	1.779	1.286
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.432.817	1.433	1.433
107	*	Vandafgift	1.866.587	2.062	1.963
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.343.320	1.486	1.444
110		Forsikringer	469.200	623	499
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	513.205	343	558
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.981	152	33
		Konto 111 i alt	549.186	495	591
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.653.933	2.763	2.593
		2. Dispositionsfond	332.077	335	336
		3. Arbejdskapitalen	93.984	95	95
		Konto 112 i alt	3.079.994	3.193	3.024
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	17.880	18	18
		2. G-indskud	2.627.660	2.579	2.657
		Konto 113 i alt	2.645.540	2.597	2.675
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.386.644	11.889	11.629
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.811.924	4.904	5.287
115	*	Almindelig vedligeholdelse	392.631	900	900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.529.130	5.461	4.802
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.529.129	5.461	4.802
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.119.140		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.119.140		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	802.420	674	730
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	53.204	78	46
		Konto 118 i alt	855.624	752	776
119	*	Diverse udgifter	162.969	280	287
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.223.149	6.836	7.250
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	10.124.000	10.124	11.347
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.000.000	1.000	100
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.020.492	1.036	1.036
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	50
124	*	Andre henlæggelser	401.402		493
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	12.695.894	12.310	13.026
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.684.154	32.814	33.191
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.201.649	1.226	1.222
		2. Renter m.v.	6.549		
		3. Administrationsbidrag	17.587		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.225.785	1.226	1.222
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	814.867	1.821	1.754
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	17.235	17	20
		Konto 126 i alt	832.102	1.838	1.774
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.	23.362		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	23.362		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	217.424		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	191.386		
		3. Dækket af dispositionsfonden	26.038		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	752.550		
		Konto 131 i alt	752.550		
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	2.932		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	8.078		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	8.078		
		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	2.813.369	3.064	2.996
139		UDGIFTER I ALT	34.497.523	35.878	36.187
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.724.684		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	36.222.207	35.878	36.187

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	31.891.936	32.912	33.149
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	129.692	131	133
		7. Garager/Carporte	132.000	132	141
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	17.235	17	20
		9. - Merleje	59.760	60	60
		Lejeindtægter i alt	32.111.103	33.132	33.383
202	*	Renter	1.774.990	479	386
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	7.120	5	7
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	8.009	7	7
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	141.159	131	131
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.124.000	2.124	2.273
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.166.381	35.878	36.187
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	52.788		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	3.035		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	55.823		
209		INDTÆGTER I ALT	36.222.204	35.878	36.187
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	36.222.204	35.878	36.187

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.168.327	37.168
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		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.	41.948.422	41.755
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	64.828	74
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	730.261	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	79.911.838	78.997
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	115.772	618
		2. Beboerindskud	3.504	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.155.880	3.457
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	207.185	263
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.683	
		6. Andre debitorer	191.333	189
		7. Forudbetalte udgifter	2.200	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.677.557	4.532
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	17.559	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.578.432	6.194
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.273.548	10.736
310		AKTIVER I ALT	97.185.386	89.733

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	28.086.165	22.237
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.102.990	2.657
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	7.653.206	7.198
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	514.328	556
406	*	Andre henlæggelser	809.580	401
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	40.166.269	33.049
407	*	Opsamlet resultat	6.950.056	7.350
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	47.116.325	40.399
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	295.542	855
Konto 408 i alt			295.542	855
409		Beboerindskud	1.610.014	1.610
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	747.232	747
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.515.539	33.956
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.168.327	37.168
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.111.433	6.313
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.111.433	6.313
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	441.805	419
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	441.805	419
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	730.261	
		Konto 415 i alt	730.261	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.451.826	43.900
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.042.464	1.001
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.372.179	1.518
422		Mellemregning med fraflyttere	26.493	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	175.909	147
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	193	2.738
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	193	2.738
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.617.238	5.434
430		PASSIVER I ALT	97.185.389	89.733
		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)	559.495	559	300
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	14.228	14	
101.3		Administrationsbidrag	1.939	2	
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		401	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	802.805	803	986
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.378.467	1.779	1.286
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	1.378.467	1.779	1.286
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.866.587	2.062	1.963
Konto 107 i alt			1.866.587	2.062	1.963

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	1.236.000	1.427	1.383
		Ekstra renovation	107.320	59	61
		Konto 109 i alt	1.343.320	1.486	1.444
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.334.790	2.358	2.335
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	319.143	405	258
		Administrationsbidrag i alt	2.653.933	2.763	2.593
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	3.548.706	3.549	3.902
		Andre funktionærudgifter, alamer, benzin/olie mv.	179.441	100	70
		Løs medhjælp, løn m.v.	110.239	217	180
		Udgifter vedr. ejendomskontor	313.833	282	353
		Trappevask mv.	659.705	756	782
		Konto 114 i alt	4.811.924	4.904	5.287
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	169.284	900	900
115.2		Bygning, klimaskærm	53.823		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	94.141		
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.480		
115.6		Materiel	7.903		
		Konto 115 i alt	392.631	900	900
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	490.209	600	787
116.2		Bygning, klimaskærm	333.901	547	390
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	770.137	1.315	1.390
116.4		Bygning, fælles indvendig	90.271	107	35
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.352.597	1.563	1.980
116.6		Materiel	492.015	1.329	220
		Konto 116 i alt	3.529.130	5.461	4.802
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	802.420	674	730
		Konto 118.1 i alt	802.420	674	730
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	53.204	78	46
		Konto 118.3 i alt	53.204	78	46
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	855.624	752	776
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	7.120	5	7
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	8.009	7	7
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	141.159	131	131
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	699.336	609	631
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	83.759	80	87
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	35.870	150	150
		Beboeraktiviteter	23.374	40	40
		Diverse	19.966	10	10
		Konto 119 i alt	162.969	280	287
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	263,92		
		Samlet henlæggelse i alt	10.124.000	10.124	11.347
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	10.124.000	10.124	11.347
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	401.402		493
		Konto 124 i alt	401.402		493
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			
		Sundhedsforsikring 2021	2.732		
		Rykkergebyr	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	2.932		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	830.781		386
		Bank	745.501		
		Diverse	198.708	479	
		Konto 202 i alt	1.774.990	479	386
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			
		Råderetsaltaner 2021	30.442		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	22.346		
		Konto 206 i alt	52.788		

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	41.754.049	30.627
		+ Forbedringsarbejder i året	2.241.889	13.498
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.995.938	44.125
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.201.649	1.202
		Afskrivning	845.867	1.168
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.047.516	2.370
		Bogført værdi ultimo	41.948.422	41.755
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	73.985	69
		+ Godtgørelser i året	8.078	28

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	17.235	23
		Saldo ultimo konto 303.3	64.828	74
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		
		Andre driftsstøttelån	730.261	
		Konto 304.5 i alt ultimo	730.261	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	115.772	618
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	115.772	618
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.155.880	3.457
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.155.880	3.457
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	207.185	263
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	207.185	263
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.683	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.683	
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	22.236.795	17.618
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.529.129	3.477
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	10.124.000	8.096
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-745.501	
		Saldo ultimo konto 401	28.086.165	22.237
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	555.714	406
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	191.386	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	150
		Saldo ultimo	514.328	556
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	401.402	401
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	6.776	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	401.402	
		Saldo ultimo	809.580	401

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	7.349.372	5.909
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.724.684	2.037
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.124.000	596
		Saldo ultimo	6.950.056	7.350
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	6.950.056	7.350
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.042.464	1.001
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.042.464	1.001
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	68.945	60
		Skyldige feriepenge	181.708	171
		Periodiseret ydelse råderet	780.071	400
		Kreditorer	1.341.455	887
		Konto 421 i alt	2.372.179	1.518
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	85.646	56
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetaling vedr. råderet	1.188	
		Depositum	89.075	91

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	175.909	147
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2.720
		El		
		Vand		
		Antenne	193	18
		Konto 425 i alt	193	2.738

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning
	Foranstående årsregnskab for Moserne, 96206, er udarbejdet af BO-VEST.
	Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.

By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	11-04-2023
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Den Selvejende Institution Tranemosegård

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Den Selvejende Institution Tranemosegård, afdeling Moserne, for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

I henhold til revisionsinstruksen skal revisor påse, at afdelingens indtægter og udgifter er i balance, herunder at afdelingen foretager henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i fornødent omfang. På vores forespørgsel oplyser administrator, at afdelingen med baggrund i udarbejdet tilstandsrapport om bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand snarest vil udarbejde en helhedsplan, jf. almenboliglovens regler, omfattende påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv., idet manglende støtte vil have store konsekvenser for huslejeniveauet, idet påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv. forventeligt vil udgøre et trecifret millionbeløb indebærende et behov for en ikke-markedskonform lejestigning, idet boniteten af afdelingens lejemål ikke vil være tilfredsstillende som følge af kombinationen af afdelingens beliggenhed, bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand samt det påkrævede lejeniveau. Afdelingen har endnu ikke modtaget de fornødne tilsagn om økonomisk støtte til finansiering af påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

0

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

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

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

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig

By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-04-2023
Underskrift/-er (sign)	René Hattens
	statsautoriseret revisor
	MNE-nr. mne 21390

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

Påtegning	x
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	26-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab 2022 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	11-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Formand Lars Anker Jensen Medlemmer: Marianne Tietze, Ole Asbæk, René Rasmussen, Andre Paulsen, John Andersen, Jørgen Kissenfeldt, Hanne Staal Pedersen

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

Påtegning	Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	17-05-2023

Underskrift/-er (sign)

Formand:

Lars Anker Jensen