

BoligorganisationLBF-nr.: **0564****Afdeling**LBF-nr.: **012****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **153**

Navn - adresse:

Den Selvejende Institution Tranemosegård

Navn - adresse:

96212 - Gillesager/Lindeager

Navn - adresse:

Brøndby Kommune**Stationsparken 37****2600 Glostrup****c/o****Gillesager 260-280****2605 Brøndby****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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.296	287	1	287
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.296	287	1	287
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.959	38		
	2	5.584	80		
	3	11.674	136		
	4	3.080	33		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		76	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner		669	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
4) Garager/carporte			91	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.041	380		319

Matrikel nr. og tekst	7n m.fl., Brøndbyøster By, Brøndbyøster
BBR-ejendomsnummer	40486

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	287	22.296		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	287	22.296		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

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

696,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

24,06

Forhøjelse pr. m² i %:

3,58

Forhøjelse i alt på årsbasis:

554.352

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.330.069	2.330	2.330
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	950.019	974	1.012
107	*	Vandafgift	1.361.976	1.614	1.524
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	595.770	630	620
110		Forsikringer	373.016	377	478
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	798.684	873	880
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	2.861	6	6
		Konto 111 i alt	801.545	879	886
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.390.303	1.345	1.417
		2. Dispositionsfond	178.433	174	182
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.568.736	1.519	1.599
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	635.436	637	653
		Konto 113 i alt	635.436	637	653
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.286.498	6.630	6.772
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.539.295	2.457	2.592
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.151.088	1.213	1.335
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.485.921	1.530	1.458
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.485.921	1.530	1.458
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	257.396	120	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	257.396	120	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	88.144	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	88.144	100	100
119	*	Diverse udgifter	198.023	212	137
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.976.550	3.982	4.164
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.780.000	3.780	3.780
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	120.000	120	120
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	267.552	268	268
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.177.552	4.178	4.178
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.770.669	17.120	17.444
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	263.082	436	435
		2. Renter m.v.	153.212		
		3. Administrationsbidrag	19.025		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	435.319	436	435
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	213.877	27	232
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.652	112	112
		Konto 126 i alt	215.529	139	344
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.	13.274		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.274		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	283.253		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	102.460		
		3. Dækket af dispositionsfonden	180.792		
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	284	1	
		Konto 131 i alt	284	1	
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	11.276		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	4.693		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	4.693		
		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	662.409	576	779
139		UDGIFTER I ALT	17.433.078	17.696	18.223
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.005.584		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.438.662	17.696	18.223

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	16.306.932	16.317	16.307
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	63.384	63	63
		5. Institutioner	414.096	400	414
		6. Kældre m.v.	20.160	20	20
		7. Garager/Carporte	96.275	96	97
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	215.529	130	264
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.116.376	17.026	17.165
202	*	Renter	632.531	9	80
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	78.992	80	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	160.518	156	157
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	425.000	425	736
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.413.417	17.696	18.223
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.218		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	26		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	25.244		
209		INDTÆGTER I ALT	18.438.661	17.696	18.223
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.438.661	17.696	18.223

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.967.667	42.968
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	309.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.342.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.967.667	42.968
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.089.536	7.870
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.288.313	1.288
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.499	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	53.352.015	52.129
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.605	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	749.000	948
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	419.376	574
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.294	2
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	145.000	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.373.275	1.542
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	371	3
		2. Bank- og depotbeholdning	6.844	9

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	26.055.798	23.993
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.436.288	25.547
310		AKTIVER I ALT	80.788.303	77.676

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.151.419	18.857
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	336.898	289
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.137.827	2.056
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	353.506	446
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.979.650	21.648
407	*	Opsamlet resultat	3.212.970	2.632
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	27.192.620	24.280
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.874.258	7.486
Konto 408 i alt			6.874.258	7.486
409		Beboerindskud	1.860.285	1.860
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.233.123	33.622
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.967.666	42.968
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.176.864	6.440
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.288.313	1.288
		Konto 413 i alt	7.465.177	7.728
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	797.042	707
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	797.042	707
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	70.797	70
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.300.682	51.473
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.037.611	916
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.102.638	907
422		Mellemregning med fraflyttere		35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	135.312	65
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.440	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	19.440	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.295.001	1.923
430		PASSIVER I ALT	80.788.303	77.676
		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)	611.244	604	604
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	171.828	177	177
101.3		Administrationsbidrag	21.772	22	22
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	508.409	509	509
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.016.816	1.018	1.018
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.330.069	2.330	2.330
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.330.069	2.330	2.330
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.361.976	1.614	1.524
Konto 107 i alt			1.361.976	1.614	1.524

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	539.453	630	620
		Ekstra renovation	56.317		
		Konto 109 i alt	595.770	630	620
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.220.940	1.183	1.246
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	169.363	162	171
		Administrationsbidrag i alt	1.390.303	1.345	1.417
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.753.971	1.913	2.058
		Løs medhjælp, løn m.v.	10.977	30	30
		Øvrige renholdelsesudgifter	774.347	514	504
		Konto 114 i alt	2.539.295	2.457	2.592
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	101.393	1.213	1.335
115.2		Bygning, klimaskærm	188.783		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	251.582		
115.4		Bygning, fælles indvendig	71.198		
115.5		Bygning, tekniske installationer	457.840		
115.6		Materiel	80.292		
		Konto 115 i alt	1.151.088	1.213	1.335
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	102.868	165	166
116.2		Bygning, klimaskærm	212.268	228	121
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	352.115	387	387
116.4		Bygning, fælles indvendig	95.403	97	
116.5		Bygning, tekniske installationer	690.033	617	692
116.6		Materiel	33.234	36	92
		Konto 116 i alt	1.485.921	1.530	1.458
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	88.144	100	100

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	88.144	100	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	88.144	100	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	78.992	80	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	160.518	156	157
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-151.366	-136	-142
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	36.621	37	37
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	49.289	175	65
		Beboeraktiviteter	111.703		30
		Advokatomkostninger o.lign.			5
		Diverse	410		
		Konto 119 i alt	198.023	212	137
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	164,05		
		Samlet henlæggelse i alt	3.780.000	3.780	3.780
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.780.000	3.780	3.780
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		IT omkostninger	4.432		
		Fællesmand 2016	6.818		
		Diverse	26		
		Konto 134 i alt	11.276		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	548.659	9	
		Diverse	83.872		80
		Konto 202 i alt	632.531	9	80
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			
		LBF og Disp.fond 2016	384		
		Diverse	1.811		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	23.023		
		Konto 206 i alt	25.218		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.967.667	42.968
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.967.667	42.968
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.870.172	7.363
		+ Forbedringsarbejder i året	1.708.980	997
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.579.152	8.360
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	270.165	257
		Afskrivning	219.451	233
		Afdrag og afskrivning ultimo	489.616	490
		Bogført værdi ultimo	9.089.536	7.870
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.288.313	1.288
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.288.313	1.288
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.288.313	1.288
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	6.499	3
		+ 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	6.499	3
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	40.605	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.605	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	749.000	948
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	749.000	948
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	419.376	574
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	419.376	574
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.294	2
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	19.294	2
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	18.857.340	16.538
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.485.921	1.272
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.780.000	3.591
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.151.419	18.857
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	445.966	548
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	102.460	112
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	353.506	446
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	2.632.386	1.592
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.005.584	1.657
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	425.000	617
		Saldo ultimo	3.212.970	2.632
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.212.970	2.632
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	70.797	70
		Konto 416 i alt	70.797	70
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.037.611	916
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.037.611	916
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.102.638	907
		Konto 421 i alt	1.102.638	907
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	135.312	65
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	135.312	65
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	19.440	
Konto 425 i alt			19.440	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	28-02-2018
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 96212 Gillesager/Lindeager 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 vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

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

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

t> 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 28-02-2018
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 09-04-2018
Underskrift/-er (sign) Leou Rye

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 06-03-2018
Underskrift/-er (sign) Formand Birgitte, Næstformand Lynge Brøndum, Heidi, Lisbeth G. Dyrby,

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