

Boligorganisation

LBF-nr.: 0564

Afdeling

LBF-nr.: 012

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 153

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

96212 - Gillesager/Lindeager
c/o 0
Gillesager 260-280
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.dk

CVR-nr.: 21569844

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 21569844

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 43 28 28 28

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		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			83	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.041	372		318

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:

738,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7

Forhøjelse pr. m² i %:

,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

159.000

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)	2.312.600	2.348	2.348
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	950.019	1.017	950
107	*	Vandafgift	1.400.637	1.403	1.470
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	612.246	620	686
110		Forsikringer	334.623	380	330
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	707.123	823	824
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	2.963	3	3
		Konto 111 i alt	710.086	826	827
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.456.062	1.466	1.498
		2. Dispositionsfond	182.263	186	186
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.638.325	1.652	1.684
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	653.273	669	669
		Konto 113 i alt	653.273	669	669
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.299.209	6.567	6.616
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.791.249	2.755	2.935
115	*	Almindelig vedligeholdelse	905.437	1.100	1.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.620.488	2.506	20.164
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.620.489	2.506	20.164
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	315.591		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	315.591		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.791	100	64
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	36.791	100	64
119	*	Diverse udgifter	104.218	133	119
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.837.694	4.088	4.218
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.380.000	4.380	4.380
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	120.000	120	100
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	267.552	268	535
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.817.552	4.818	5.115
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.267.055	17.821	18.297
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	276.018	434	433
		2. Renter m.v.	140.276		
		3. Administrationsbidrag	17.413		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	433.707	434	433
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	212.340	250	271
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.059	4	
		Konto 126 i alt	213.399	254	271
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.	107.856		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	107.856		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	177.445		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	104.698		
		3. Dækket af dispositionsfonden	72.747		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	172		
		Konto 131 i alt	172		
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	11.926		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	659.204	688	704
139		UDGIFTER I ALT	17.926.259	18.509	19.001
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	561.377		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.487.636	18.509	19.001

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	16.679.100	16.730	17.272
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	64.524	65	66
		5. Institutioner	393.714	445	418
		6. Kældre m.v.	20.160	20	20
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	102.450	90	89
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.259.948	17.350	17.865
202	*	Renter	120.956	91	55
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	69.877	85	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	168.235	157	168
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	826.000	826	838
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.445.016	18.509	19.001
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	42.619		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	42.619		
209		INDTÆGTER I ALT	18.487.635	18.509	19.001
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.487.635	18.509	19.001

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.135.544	43.136
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	309.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.342.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.135.544	43.136
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.522.613	10.660
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.288.313	1.288
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	93	1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	54.946.563	55.085
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	70.299	117
		2. Beboerindskud	1.720	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.608.058	1.668
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	372.927	412
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		18
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.053.004	2.215
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.958	
		2. Bank- og depotbeholdning	743	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	29.482.986	26.960
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	31.538.691	29.178
310		AKTIVER I ALT	86.485.254	84.263

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	26.455.088	23.696
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	458.857	397
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.185.825	2.176
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	204.748	259
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	29.304.518	26.528
407	*	Opsamlet resultat	3.077.236	3.342
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.381.754	29.870
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.693.142	6.376
Konto 408 i alt			5.693.142	6.376
409		Beboerindskud	1.860.285	1.860
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.582.117	34.899
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.135.544	43.135
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.631.374	5.907
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.288.313	1.288
		Konto 413 i alt	6.919.687	7.195
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	927.528	828
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	927.528	828
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	69.656	71
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.052.415	51.229
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.936.425	1.910
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.043.679	1.152
422		Mellemregning med fraflyttere	4.005	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	66.976	104
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.051.085	3.173
430		PASSIVER I ALT	86.485.254	84.272
		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)	682.805	2.348	2.348
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	86.209		
101.3		Administrationsbidrag	18.362		
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	508.408		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.016.816		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.312.600	2.348	2.348
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	2.312.600	2.348	2.348
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.400.637	1.403	1.470
Konto 107 i alt			1.400.637	1.403	1.470

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	533.375	620	686
		Ekstra renovation	78.871		
		Konto 109 i alt	612.246	620	686
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.270.017	1.270	1.295
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	186.045	196	203
		Administrationsbidrag i alt	1.456.062	1.466	1.498
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.884.001	2.195	2.345
		Løs medhjælp, løn m.v.	15.563	20	20
		Øvrige renholdelsesudgifter	891.685	540	570
		Konto 114 i alt	2.791.249	2.755	2.935
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	288.603	1.100	1.100
115.2		Bygning, klimaskærm	78.478		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	202.618		
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.170		
115.5		Bygning, tekniske installationer	250.649		
115.6		Materiel	56.919		
		Konto 115 i alt	905.437	1.100	1.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	199.628	266	454
116.2		Bygning, klimaskærm	362.236	729	733
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	362.521	387	387
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	658.536	1.084	18.550
116.6		Materiel	37.567	40	40
		Konto 116 i alt	1.620.488	2.506	20.164
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	36.791	100	64

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	36.791	100	64
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	36.791	100	64
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	69.877	85	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	168.235	157	168
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-201.321	-142	-179
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	38.475	38	39
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	39.765	65	80
		Beboeraktiviteter	23.247	30	
		Diverse	2.731		
		Konto 119 i alt	104.218	133	119
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	190,09		
		Samlet henlæggelse i alt	4.380.000	4.380	4.380
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.380.000	4.380	4.380
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Fordeling fælles TR 2018	7.459		
		AUB	1.960		
		Køretøjsforsikring 2018	1.320		
		Boligafstemning	1.187		
		Konto 134 i alt	11.926		
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	67.484	91	55
		Diverse	53.472		
		Konto 202 i alt	120.956	91	55
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			
		Barsel	3.646		
		Politi	3.724		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	35.249		
		Konto 206 i alt	42.619		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.135.544	42.968
		+ tilgang i året		168
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.135.544	43.136
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.658.989	9.090
		+ Forbedringsarbejder i året	364.639	2.120
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.023.628	11.210
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	276.018	269
		Afskrivning	224.997	281
		Afdrag og afskrivning ultimo	501.015	550
		Bogført værdi ultimo	10.522.613	10.660
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	93	1
		+ 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	93	1
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	70.299	117
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	70.299	117
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.606.320	1.668
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.738	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.608.058	1.668
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	372.927	412
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	372.927	412
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	23.695.577	21.152
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.620.489	1.236
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.380.000	3.780
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	26.455.088	23.696
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	259.446	353
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	104.698	104
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	10
		Saldo ultimo	204.748	259
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	3.341.859	3.213
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	561.377	865
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	826.000	736
		Saldo ultimo	3.077.236	3.342
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.077.236	3.342
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	69.656	71
		Konto 416 i alt	69.656	71
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.936.425	1.910
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.936.425	1.910
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat El 2019	56.600	1.152
		Forsikring	27.430	
		Skyldige feriepenge	318.842	
		Kreditorer	640.807	
		Konto 421 i alt	1.043.679	1.152
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.976	104
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	66.976	104

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		7
Konto 425 i alt				7

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab for Gillesager/Lindeager, 96212, er udarbejdet af BO-Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 18-03-2020

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 2019 - 31. december 2019, 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 1. januar 2019 - 31. december 2019 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 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.

t> 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 18-03-2020

Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen, Martin Stenstrup Toft

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse. Afdelingsmødets underskrift:

By for underskrift Brøndby

Dato for underskrift 30-03-2020

Underskrift/-er (sign) Formand

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 20-03-2020

Underskrift/-er (sign) Formand Birgitte, Heidi K., Lisbeth G. Dyrby, Arne,

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 16-04-2020

Underskrift/-er (sign) 0