

BoligorganisationLBF-nr.: **0564****Afdeling**LBF-nr.: **013****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **153**

Navn - adresse:

Den Selvejende Institution Tranemosegård
Stationsparken 37
2600 Glostrup

Navn - adresse:

96213 - Silergården
Kisumparken m.fl.
2660 Brøndby Strand

Navn - adresse:

Brøndby Kommune
Rådhuset Park Allé 160, Postboks 178
2605 Brøndby

Telefon: **88 18 08 80**

Fax:

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **43 28 28 28**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		106.012	1.041	1	1.041
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		106.012	1.041	1	1.041
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	350	10		
	2	11.446	166		
	3	30.954	307		
	4	27.927	258		
	5	31.565	254		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.286	13	1 pr. påbeg. 60 m ²	22
3) Institutioner		352	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte			370	1/5	74
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		107.650	1.425		1.143

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	1.041	106.012		01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.037	105.403		
Boliger i tæt/lavt byggeri	4	475		

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

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

798,58

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,13

Forhøjelse pr. m² i %:

1,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.520.676

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)	14.925.345	19.738	21.579
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.955.209	3.955	3.955
107	*	Vandafgift	8.290.382	8.534	8.787
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.497.832	2.667	2.642
110		Forsikringer	1.738.033	1.835	1.998
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.693.366	3.089	3.089
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.350	17	28
		Konto 111 i alt	2.709.716	3.106	3.117
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	5.040.844	5.014	5.011
		2. Dispositionsfond	643.408	646	656
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	5.684.252	5.660	5.667
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	24.875.424	25.757	26.166
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	10.913.938	10.927	13.050
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.555.193	1.690	1.690
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	13.397.994	15.710	13.580
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	13.397.994	15.710	13.580
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.366.242	1.200	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.366.242	1.200	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	493.192	525	418
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.442.874	2.400	2.585
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	247.437	400	100
		Konto 118 i alt	3.183.503	3.325	3.103
119	*	Diverse udgifter	810.247	1.498	1.465
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	16.462.881	17.440	19.308
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	14.550.000	14.550	13.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.200.000	1.200	1.200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	2.081.616	2.082	2.082
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	385.000	385	300
124	*	Andre henlæggelser	2.074.000	2.074	2.074
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	20.290.616	20.291	18.706
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	76.554.266	83.226	85.759
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.779.952	5.203	8.487
		2. Renter m.v.	3.758.684		
		3. Administrationsbidrag	300.916		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	2.467.193		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.372.359	5.203	8.487
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.645.090	1.673	1.429
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.506	3	5
		Konto 126 i alt	1.649.596	1.676	1.434
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	9.034.986	14.465	11.296
		2. Renter m.v.	3.446.412		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	685.297		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.010.219		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	11.156.476	14.465	11.296
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	36.314		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	36.314		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	647.189	300	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	370.622	300	
		3. Dækket af dispositionsfonden	276.567		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.109.383		
		Konto 131 i alt	1.109.383		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerrindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	479.923	66	66
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	479.923	66	66
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.625		750
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.	211.000	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	23.005.362	21.710	22.333
139		UDGIFTER I ALT	99.559.628	104.936	108.092
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.176.399		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	100.736.027	104.936	108.092

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	88.003.313	88.041	89.979
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.134.220	1.160	1.149
		5. Institutioner	436.416	441	446
		6. Kældre m.v.	414.419	430	442
		7. Garager/Carporte	765.117	778	774
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.237.637	1.273	1.349
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	91.991.122	92.123	94.139
202	*	Renter	1.262.877	355	550
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	279.949	265	265
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	527.886	35	35
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	487.462	1.280	1.000
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	282.000	282	188
		ORDINÆRE INDTÆGTER	94.831.296	94.340	96.177
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.786.345	10.599	11.915
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	118.386		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.904.731	10.599	11.915
209		INDTÆGTER I ALT	100.736.027	104.939	108.092
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	100.736.027	104.939	108.092

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	532.208.262	532.208
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.381.000.000	
		2. Heraf grundværdi	192.937.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	918.334	907
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	533.126.596	533.115
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	184.358.236	187.002
	*	2. Bygningsrenovering m.v	211.742.668	209.563
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.030	22
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	19.641.226	19.641
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	15.972.505	15.973
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.673.076	2.785
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.983.250	8.983
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	977.514.587	977.084
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.244.119	342
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.553.220	5.453
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.861.799	2.355
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		8
		6. Andre debitorer	2.269.507	1.233
		7. Forudbetalte udgifter	10.471	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	9.939.116	9.395
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	25.763	21
		2. Bank- og depotbeholdning	11.274	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	28.638.806	37.621
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	38.614.959	47.037
310		AKTIVER I ALT	1.016.129.546	1.024.121

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.058.416	19.906
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.740.599	2.383
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	12.843.667	12.285
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.277.959	1.264
406	*	Andre henlæggelser	67.200.687	60.996
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	105.121.328	96.834
407	*	Opsamlet resultat	563.680	846
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	105.685.008	97.680
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	998.510	1.532
		Realkredit Danmark	58.365.403	62.905
		BRF	45.980.597	53.069
Konto 408 i alt			105.344.510	117.506
409		Beboerindskud	13.306.875	13.307
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	414.475.212	402.302
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	533.126.597	533.115
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	120.050.029	126.087
		2. Bygningsrenovering m.v.	194.904.892	203.876
Konto 413 i alt			314.954.921	329.963
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	134.130	94
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			134.130	94
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	35.613.731	35.614
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.473.076	3.585
		5. Andre driftsstøttelån	8.983.250	8.983
		Konto 415 i alt	49.070.057	48.182
416	*	Anden langfristet gæld	342.083	356
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	897.627.788	911.710
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.950.199	5.209
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	297.143	977
421	*	Skyldige omkostninger	5.962.115	7.689
422		Mellemregning med fraflyttere		149
423	*	Deposita og forudbetalt leje	190.645	307
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.648	
		4. Kursreguleringskonto	400.000	400
		Anden kortfristet gæld i alt	416.648	400
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.816.750	14.731
430		PASSIVER I ALT	1.016.129.546	1.024.121
		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)	11.408.567	19.738	21.579
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.613.817		
101.3		Administrationsbidrag	540.323		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	2.852.438		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.573.645		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	1.072.661		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	4.745.614		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	14.809.577	19.738	21.579
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	84.634		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	62.102		
101.3		Administrationsbidrag	2.788		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	33.756		
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)	115.768		
		Nettokapitaludgifter i alt	14.925.345	19.738	21.579
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	8.290.382	8.534	8.787
		Konto 107 i alt	8.290.382	8.534	8.787

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.551.570	2.667	2.642
		Ekstra renovation	946.262		
		Konto 109 i alt	2.497.832	2.667	2.642
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.402.575	4.400	4.485
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	638.269	614	526
		Administrationsbidrag i alt	5.040.844	5.014	5.011
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	8.878.676	10.399	11.065
		Løs medhjælp, løn m.v.	93.641		150
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.941.621	528	1.835
		Konto 114 i alt	10.913.938	10.927	13.050
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	150.284	1.690	1.690
115.2		Bygning, klimaskærm	348.941		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	493.983		
115.4		Bygning, fælles indvendig	71.876		
115.5		Bygning, tekniske installationer	440.118		
115.6		Materiel	49.991		
		Konto 115 i alt	1.555.193	1.690	1.690
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	808.482	1.565	1.565
116.2		Bygning, klimaskærm	1.605.811	1.955	1.830
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.142.417	3.705	3.580
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.036.759	2.430	455
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.832.626	5.145	5.640
116.6		Materiel	971.899	910	510
		Konto 116 i alt	13.397.994	15.710	13.580
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	493.192	525	418

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	493.192	525	418
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	2.442.874	2.400	2.585
		Konto 118.2 i alt	2.442.874	2.400	2.585
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	247.437	400	100
		Konto 118.3 i alt	247.437	400	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	3.183.503	3.325	3.103
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	279.949	265	265
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	527.886	35	35
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	487.462	1.280	1.000
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.888.206	1.745	1.803
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	131.981	132	136
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	276.826	180	199
		Beboeraktiviteter	395.040	415	625
		Advokatombkostninger o.lign.		6	10
		Diverse	6.400	765	495
		Konto 119 i alt	810.247	1.498	1.465
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	135,16		
		Samlet henlæggelse i alt	14.550.000	14.550	13.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	14.550.000	14.550	13.050
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	2.074.000	2.074	2.074
		Konto 124 i alt	2.074.000	2.074	2.074
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	479.923	66	66
		Staten			
		Særstøttelån i alt	479.923	66	66
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Økonomisk tyveri	26.625		750
		Konto 134 i alt	26.625		750

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	211.000	300	300
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	211.000	300	300
202		RENTER			
		Renter mellemregning	764.481		
		Diverse	498.396	355	550
		Konto 202 i alt	1.262.877	355	550
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	5.786.345	10.599	11.915
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.786.345	10.599	11.915
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afsat tillidsrepræsentant	39.614		
		Serviceaftale vaskeri/Reg. varmeregnskab /Overfinansiering Betondæk	17.397		
		Afsat IT omkostninger	12.460		
		Afsat AUB, AES	18.922		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	29.993		
		Konto 206 i alt	118.386		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	532.208.262	532.208
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	532.208.262	532.208
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	187.002.497	188.082
		+ Forbedringsarbejder i året	6.199.655	9.277
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	193.202.152	197.359
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	600.962	557
		Samlet indeksregulering ultimo	600.962	557
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.700.061	7.015
		Afskrivning	2.744.817	3.899
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.444.878	10.914
		Bogført værdi ultimo	184.358.236	187.002
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	209.562.965	216.619
		+ Renoveringsarbejder i året	11.253.505	2.056
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	220.816.470	218.675
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	64.359	60
		Indeksregulering ultimo	64.359	60
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	9.034.986	8.736
		Afskrivning	103.175	436
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.138.161	9.172
		Bogført værdi ultimo	211.742.668	209.563
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	17.030	22
		+ 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	17.030	22
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	19.641.226	19.641
		Konto 304.1 i alt ultimo	19.641.226	19.641
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	15.972.505	15.973
		Konto 304.2 i alt ultimo	15.972.505	15.973
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	3.673.076	2.785
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.673.076	2.785
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	8.983.250	8.983
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.983.250	8.983
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.244.119	342
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.244.119	342
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.553.220	5.378
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		75
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.553.220	5.453
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.861.799	2.355
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.861.799	2.355
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		8
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		8
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	19.906.410	19.651
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	13.397.994	11.995
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	14.550.000	12.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.058.416	19.906
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.263.581	1.210
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	370.622	321
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	385.000	375
		Saldo ultimo	1.277.959	1.264
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	60.995.666	56.908
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	4.131.021	2.014
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.074.000	2.074
		Saldo ultimo	67.200.687	60.996
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	845.680	1.270
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	282.000	424
		Saldo ultimo	563.680	846
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	563.680	846
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	342.083	356
		Konto 416 i alt	342.083	356
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.950.199	5.209
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.950.199	5.209
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	5.962.115	7.689
		Konto 421 i alt	5.962.115	7.689
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	190.645	307
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	190.645	307
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	16.648	
		Konto 425 i alt	16.648	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for Silergården, 96213, er udarbejdet af BO-VEST. Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	12-03-2018
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 96213 Silergården 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 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 forstærke revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

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

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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

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

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

By for underskrift København
Dato for underskrift 12-03-2018
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 Strand
Dato for underskrift 21-03-2018
Underskrift/-er (sign) Leon 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 Strand
Dato for underskrift 08-03-2018
Underskrift/-er (sign) Formand Hugo, Næstformand Bitten, Ali, Miguel, Bodil Lindström, Anne Jytte, Kim, Susan Keceli, Andrzej, Anette,

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