

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

Navn - adresse:

**Den selvej. institution Tranemosegård
c/o 0****Stationsparken 37****2600 Glostrup**

Navn - adresse:

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: **88 18 08 81**

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

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

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		105.975	1.042	1	1.042
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		105.975	1.042	1	1.042
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	350	10		
	2	12.004	175		
	3	30.737	305		
	4	27.083	250		
	5	31.703	255		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.557	16	1 pr. påbeg. 60 m ²	26
3) Institutioner		352	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte			375	1/5	75
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		107.884	1.434		1.149

Matrikel nr. og tekst	15bk m.fl., Brøndbyvester By, Brøndby Strand					
BBR-ejendomsnummer	48223	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17
	18	19	20			

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:
Dato for lejeforhøjelse:
Forhøjelse pr. m² i kr.:
Forhøjelse pr. m² i %:
Forhøjelse i alt på årsbasis:

892,95
01-01-2020
18,47
2,19
1.955.000

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)	8.675.600	8.625	8.761
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.729.196	3.955	3.729
107	*	Vandafgift	9.039.757	8.403	8.880
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.699.720	2.608	2.666
110		Forsikringer	1.726.502	1.794	1.794
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.775.845	2.622	2.156
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.571	18	17
		Konto 111 i alt	1.798.416	2.640	2.173
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	5.332.706	5.367	5.333
		2. Dispositionsfond	667.012	670	679
		3. Arbejdskapitalen			191
		Konto 112 i alt	5.999.718	6.037	6.203
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	24.993.309	25.437	25.445
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	11.083.046	12.475	13.231
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.310.676	1.281	1.396
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	11.171.157	17.256	18.302
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	11.171.157	17.256	18.302
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	4.241.250		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	4.241.250		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	443.925	643	672
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.188.164	3.341	2.996
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	107.710	184	188
		Konto 118 i alt	2.739.799	4.168	3.856
119	*	Diverse udgifter	996.339	1.448	1.445
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	16.129.860	19.372	19.928
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	14.500.000	14.500	17.600
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	2.081.676	2.082	2.082
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	300
124	*	Andre henlæggelser	16.541.968	8.762	13.745
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	34.623.644	26.844	34.927
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	84.422.413	80.278	89.061
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.628.501	8.256	8.284
		2. Renter m.v.	3.294.067		
		3. Administrationsbidrag	283.718		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.978.047		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.228.239	8.256	8.284
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.580.462	1.724	1.316
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.220		2
		Konto 126 i alt	1.581.682	1.724	1.318
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.258.604	11.278	11.209
		2. Renter m.v.	872.873		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	679.288		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	485.125		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	11.325.640	11.278	11.209
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	391.537		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	391.537		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.930.972		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	383.792		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.547.180		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	6.308		8
		Konto 131 i alt	6.308		8
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån		2.081	
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt		2.081	
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	39.339		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	43.986		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	43.986		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	253.000	253	42

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	21.434.208	23.592	20.861
139		UDGIFTER I ALT	105.856.621	103.870	109.922
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	3.895.455		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	109.752.076	103.870	109.922

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	94.630.253	94.501	95.813
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.299.336	1.283	1.315
		5. Institutioner	447.816	444	448
		6. Kældre m.v.	496.186	468	503
		7. Garager/Carporte	802.497	781	803
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.220		2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	97.677.308	97.477	98.884
202	*	Renter	836.904	340	295
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.163.000		2.163
		2. Drift af fællesvaskeri	245.237	250	240
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	906.537	1.145	1.075
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.323	190	240
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	101.874.309	99.402	102.897
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.547.755	4.468	7.025
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	330.012		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.877.767	4.468	7.025
209		INDTÆGTER I ALT	109.752.076	103.870	109.922
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	109.752.076	103.870	109.922

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	532.269.022	532.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.383.000.000	
		2. Heraf grundværdi	181.912.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	970.677	958
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	533.239.699	533.227
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	189.503.072	199.754
	*	2. Bygningsrenovering m.v	189.388.689	192.961
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	60.270	18
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	56.912.498	56.912
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.300.000	4.300
	*	5. Andre driftsstøttelån	27.368.500	21.814
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.000.772.728	1.008.986
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	684.957	659
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.590.200	9.359
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.740.282	3.002
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.504.711	1.739
		7. Forudbetalte udgifter	93.705	94
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	13.613.855	14.853
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.024	21
		2. Bank- og depotbeholdning	211.994	390

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	47.908.132	30.289
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	61.740.005	45.553
310		AKTIVER I ALT	1.062.512.733	1.054.539

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	29.231.883	25.903
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.511.895	3.292
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	12.809.430	12.989
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.041.668	1.125
406	*	Andre henlæggelser	105.750.839	90.788
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	151.345.715	134.097
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	151.345.715	134.097
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	106.040	106
		Realkredit Danmark	43.424.762	48.630
		BRF	30.737.246	35.783
Konto 408 i alt			74.268.048	84.519
409		Beboerindskud	13.306.875	13.307
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	445.664.776	435.402
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	533.239.699	533.228
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	102.884.731	108.830
		2. Bygningsrenovering m.v.	167.967.582	177.442
		Konto 413 i alt	270.852.313	286.272
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	231.630	198
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	231.630	198
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	56.912.498	56.912
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.300.000	4.300
		5. Andre driftsstøttelån	27.368.500	21.814
		Konto 415 i alt	88.580.998	83.026
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	892.904.640	902.724
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.377.396	10.543
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.183.136	6.449
422		Mellemregning med fraflyttere	70.939	68
423	*	Deposita og forudbetalt leje	586.713	610
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	44.194	48
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	44.194	48
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	18.262.378	17.718
430		PASSIVER I ALT	1.062.512.733	1.054.539
		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)	10.176.545	8.625	10.515
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.113.953		
101.3		Administrationsbidrag	530.922		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	2.197.267		1.873
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	994.105		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.557.387	8.625	8.642
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	86.422		119
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	56.543		
101.3		Administrationsbidrag	2.716		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	27.468		
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)	118.213		119
		Nettokapitaludgifter i alt	8.675.600	8.625	8.761
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	9.039.757	8.403	8.880
Konto 107 i alt			9.039.757	8.403	8.880

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	2.218.460	2.608	2.266
		Ekstra renovation	481.260		400
		Konto 109 i alt	2.699.720	2.608	2.666
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.690.470	4.657	4.729
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	642.236	710	604
		Administrationsbidrag i alt	5.332.706	5.367	5.333
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	8.183.023	9.590	9.941
		Andre funktionærudgifter, alamer, benzin/olie mv.	439.813	150	150
		Løs medhjælp, løn m.v.	51.038	155	250
		Udgifter vedr. ejendomskontor	570.193	680	715
		Trappevask mv.	1.838.979	1.900	2.175
		Konto 114 i alt	11.083.046	12.475	13.231
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.703	1.281	1.396
115.2		Bygning, klimaskærm	210.912		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	339.540		
115.4		Bygning, fælles indvendig	43.027		
115.5		Bygning, tekniske installationer	674.710		
115.6		Materiel	21.784		
		Konto 115 i alt	1.310.676	1.281	1.396
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	922.166	2.625	3.584
116.2		Bygning, klimaskærm	1.462.603	2.200	2.105
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.700.579	3.580	4.590
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.145.357	1.110	1.128
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.693.531	7.341	6.480
116.6		Materiel	246.921	400	415
		Konto 116 i alt	11.171.157	17.256	18.302
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	443.925	643	672
		Konto 118.1 i alt	443.925	643	672
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	2.188.164	3.341	2.996
		Konto 118.2 i alt	2.188.164	3.341	2.996
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	107.710	184	188
		Konto 118.3 i alt	107.710	184	188
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.739.799	4.168	3.856
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	245.237	250	240
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	906.537	1.145	1.075
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.323	190	240
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.542.702	2.583	2.301
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	141.525	143	146
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	143.749	235	242
		Beboeraktiviteter	672.913	1.005	941
		Advokatomkostninger o.lign.	17.150	10	10
		Diverse	21.002	55	106
		Konto 119 i alt	996.339	1.448	1.445
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	134,4		
		Samlet henlæggelse i alt	14.500.000	14.500	17.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	14.500.000	14.500	17.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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	16.541.968	8.762	13.745
		Konto 124 i alt	16.541.968	8.762	13.745
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		2.081	
		Staten			
		Særstøttelån i alt		2.081	
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Negativ ydelsesstøtte	38.894		
		El	445		
		Konto 134 i alt	39.339		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	253.000	253	42
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	253.000	253	42
202		RENTER			
		Renter mellemregning	336.959	340	295
		Diverse	499.945		
		Konto 202 i alt	836.904	340	295
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftslån	5.555.000	4.468	7.025
		Tilskud til prioritetsydelse Huslejesikring	1.992.755		
		Konto 204 i alt	7.547.755	4.468	7.025
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renovation	157.113		
		Antennepositioner	90.504		
		Parkeringsbøder	14.880		
		AUB	4.315		
		Bestyrelsens rådighedsbeløb, provenu, indbetalt vedr. afskrevne fordringer	63.200		
		Konto 206 i alt	330.012		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	532.269.022	532.269
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	532.269.022	532.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	199.753.572	204.649
		+ Forbedringsarbejder i året	1.858.830	6.739
		- Tilskud i året	599.378	1.360
		Samlet anskaffelsessum ultimo	201.013.024	210.028
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	611.073	722
		Samlet indeksregulering ultimo	611.073	722
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.556.808	6.510
		Afskrivning	5.564.217	4.486
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.121.025	10.996
		Bogført værdi ultimo	189.503.072	199.754
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	192.960.627	207.525
		+ Renoveringsarbejder i året	7.072.294	4.574
		- Tilskud i året	457.324	8.874
		Samlet anskaffelsessum ultimo	199.575.597	203.225
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	71.694	86
		Indeksregulering ultimo	71.694	86
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	10.258.602	10.017
		Afskrivning		333
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.258.602	10.350
		Bogført værdi ultimo	189.388.689	192.961
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	17.505	34
		+ Godtgørelser i året	43.985	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.220	17
		Saldo ultimo konto 303.3	60.270	18
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	56.912.498	56.912
		Konto 304.1 i alt ultimo	56.912.498	56.912
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	4.300.000	4.300
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.300.000	4.300
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	27.368.500	21.814
		Konto 304.5 i alt ultimo	27.368.500	21.814
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	684.957	659
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	684.957	659
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.590.200	9.359
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	9.590.200	9.359
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.740.282	3.002
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.740.282	3.002
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	25.903.040	22.930
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	11.171.157	11.077
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	14.500.000	14.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	29.231.883	25.903
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.125.460	825
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	383.792	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	300
		Saldo ultimo	1.041.668	1.125
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	90.787.871	90.788
		- Forbrugt i året	67.003.428	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	672.114	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	81.294.282	
		Saldo ultimo	105.750.839	90.788
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		376
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		376
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.377.396	10.543
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	10.377.396	10.543
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	487.833	1.201
		Skyldige feriepenge	1.293.071	1.333
		Afsætningsbeløb byggesager	2.326.696	1.390
		Kreditorer	3.075.536	2.525
		Konto 421 i alt	7.183.136	6.449
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	210.100	243
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	376.613	367
		Forudbetalinger i alt	586.713	610
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	44.194	48
		Konto 425 i alt	44.194	48

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators 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	15-03-2021
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens bestyrelse

0

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Tranemosegård afdeling 96213 Silergården for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020, 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 2020 - 31. december 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2018 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

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

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-03-2021
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

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

By for underskrift	Brøndby Strand
Dato for underskrift	07-04-2021
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.

By for underskrift	Brøndby Strand
Dato for underskrift	04-03-2021
Underskrift/-er (sign)	Formand Bitten Skotte Medlemmer: Ali Koc, Miguel Loguercio, Anne Jytte Winter, Lourdes Timoner Garcia , Bent Timoner Garcia , Andrzej Zalewski, Kim Baage, Karin Engraf

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Glostrup

Dato for underskrift 15-04-2021

Underskrift/-er (sign) Lars Jensen, Allan Nielsen, Henriette Dobkin Bruun Nielsen, Tim Resen, Karin Enggraf