

BoligorganisationLBF-nr.: **0564****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **153**

Navn - adresse:

**Den Selvejende Institution Tranemosegård
Malervangen 1
2600 Glostrup**

Navn - adresse:

**96203 - Maglelund
Maglelund 1-68
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		25.692	376	1	376
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.692	376	1	376
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	841	22		
	2	2.636	43		
	3	20.527	291		
	4	1.688	20		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			67	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.692	443		389

Matrikel nr. og tekst	16s m.fl., Brøndbyvester By, Brøndby Strand
BBR-ejendomsnummer	44384

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	376	25.692		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	376	25.692		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

694,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-1,61

Forhøjelse pr. m² i %:

-,23

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-41.352

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.024.953	1.053	1.053
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.091.063	1.092	1.091
107	*	Vandafgift	1.442.673	1.590	230
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	691.355	632	951
110		Forsikringer	410.831	443	441
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	722.485	916	822
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.581		75
		Konto 111 i alt	732.066	916	897
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.610.306	1.591	1.654
		2. Dispositionsfond	217.285	219	218
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.827.591	1.810	1.872
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	35.060	35	35
		2. G-indskud	1.582.625	1.547	1.609
		Konto 113 i alt	1.617.685	1.582	1.644
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.813.264	8.065	7.126
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.664.827	3.498	3.592
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.473.441	1.395	1.400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.026.981	17.084	3.881
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.026.981	17.084	3.881
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	834.385	175	175

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	834.385	175	175
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	442.348	430	500
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	60.500	68	30
		Konto 118 i alt	502.848	498	530
119	*	Diverse udgifter	112.771	203	118
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.753.887	5.594	5.640
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.500.000	3.500	3.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	642.109	642	771
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.342.109	4.342	4.571
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.934.213	19.054	18.390
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.075.773	992	1.500
		2. Renter m.v.	225.259	357	
		3. Administrationsbidrag	33.541	33	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.334.573	1.382	1.500
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	836.593	1.130	789
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	15.334	295	12
		Konto 126 i alt	851.927	1.425	801
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	119.740	123	120
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	119.740	123	120
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	38.706		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	16		
		Konto 131 i alt	38.722		
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	29.923		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	59.006		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	59.006		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.255.145	2.807	2.301
139		UDGIFTER I ALT	21.189.358	21.861	20.691
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.502.521		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.691.879	21.861	20.691

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	18.623.249	18.493	17.490
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	61.845	62	64
		7. Garager/Carporte	191.810	192	179
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.890.788	2.375	1.795
		9. - Merleje	23.800	24	24
		Lejeindtægter i alt	20.743.892	21.098	19.504
202	*	Renter	401.758	53	345
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	5.946		5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			36
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	49.574	75	16
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	635.000	635	785
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.836.170	21.861	20.691
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.855.709		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.855.709		
209		INDTÆGTER I ALT	24.691.879	21.861	20.691
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.691.879	21.861	20.691

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.001.611	23.002
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	283.000.000	
		2. Heraf grundværdi	51.892.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.254.265	1.240
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.255.876	24.242
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	43.276.795	24.028
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	44.785	1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	67.577.456	48.271
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.275	50
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.364.641	1.314
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	469.640	443
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1	
		6. Andre debitorer	12	611
		7. Forudbetalte udgifter		323
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.861.569	2.741
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.826	1
		2. Bank- og depotbeholdning	44.529	32

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		6.063
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.907.924	8.837
310		AKTIVER I ALT	69.485.380	57.108

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.813.512	6.340
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	154.113	186
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.293.165	4.253
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	149.778	270
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.410.568	11.049
407	*	Opsamlet resultat	5.858.356	2.991
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.268.924	14.040
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	147.720	148
		BRF	3.972.313	4.340
Konto 408 i alt			4.120.033	4.488
409		Beboerindskud	778.243	778
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	344.181	344
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.013.419	18.660
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.255.876	24.270
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.595.708	11.577
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.595.708	11.577
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	650.466	580
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	650.466	580
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	96.502	96
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.598.552	36.523
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	5.951.551	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.399.649	1.616
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.468.697	2.102
422		Mellemregning med fraflyttere	20.385	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	119.554	40
424		Banklån	6.658.068	2.767
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	16.617.904	6.545
430		PASSIVER I ALT	69.485.380	57.108
		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)	264.222	235	1.053
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	30.218	39	
101.3		Administrationsbidrag	4.713	9	
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	188.318	202	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	376.636	404	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	864.107	889	1.053
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	117.590	119	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	89.156	92	
101.3		Administrationsbidrag	3.928	4	
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	49.828	51	
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)	160.846	164	
		Nettokapitaludgifter i alt	1.024.953	1.053	1.053
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.442.673	1.590	230
		Konto 107 i alt	1.442.673	1.590	230

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	492.102	498	791
		Ekstra renovation	199.253	134	160
		Konto 109 i alt	691.355	632	951
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.572.397	1.563	1.484
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	37.909	28	170
		Administrationsbidrag i alt	1.610.306	1.591	1.654
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.633.918	2.615	2.987
		Løs medhjælp, løn m.v.	22.506	25	
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.008.403	858	605
		Konto 114 i alt	3.664.827	3.498	3.592
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	94.603	165	1.400
115.2		Bygning, klimaskærm	320.726	440	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	208.142	215	
115.4		Bygning, fælles indvendig	234.525	65	
115.5		Bygning, tekniske installationer	444.734	425	
115.6		Materiel	170.711	85	
		Konto 115 i alt	1.473.441	1.395	1.400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	553.634	494	1.228
116.2		Bygning, klimaskærm	261.667	133	381
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	434.528	610	574
116.4		Bygning, fælles indvendig	135.122	142	149
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.408.374	15.428	1.452
116.6		Materiel	233.656	277	97
		Konto 116 i alt	3.026.981	17.084	3.881
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	442.348	430	500

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	442.348	430	500
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	60.500	68	30
		Konto 118.3 i alt	60.500	68	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	502.848	498	530
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.946		5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			36
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	49.574	75	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	447.328	423	473
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	46.944	48	48
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	60.683	104	70
		Beboeraktiviteter	4.435	25	
		Advokatomkostninger o.lign.	141	6	
		Diverse	568	20	
		Konto 119 i alt	112.771	203	118
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136,23		
		Samlet henlæggelse i alt	3.500.000	3.500	3.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.500.000	3.500	3.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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			
		Rekvisitioner	29.923		
		Konto 134 i alt	29.923		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	11.530	53	345
		Diverse	390.228		
		Konto 202 i alt	401.758	53	345
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			
		Råderet	2.653.339		
		Tilskud tab fraflytning 2014	100.162		
		Diverse	71.982		
		Tidl. afskrevne fordringer	30.226		
		Konto 206 i alt	2.855.709		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.001.611	23.002
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.001.611	23.002
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.028.247	15.661
		+ Forbedringsarbejder i året	21.160.915	9.861
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.189.162	25.522
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.075.774	1.305
		Afskrivning	836.593	189
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.912.367	1.494
		Bogført værdi ultimo	43.276.795	24.028
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.113	
		+ Godtgørelser i året	59.005	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	15.333	1
		Saldo ultimo konto 303.3	44.785	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	27.275	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.275	50
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.329.300	1.269
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	35.341	45
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.364.641	1.314
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	469.640	443
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	469.640	443
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1	
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	6.340.493	5.175
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.026.981	2.035
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.500.000	3.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.813.512	6.340
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	269.518	427
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	119.740	157
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	149.778	270
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.990.835	2.207
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.502.521	1.088
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	635.000	304
		Saldo ultimo	5.858.356	2.991
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.858.356	2.991
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	96.502	96
		Konto 416 i alt	96.502	96
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.399.649	1.616
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.399.649	1.616
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse	404.536	
		Skyldige feriepenge	422.806	377
		Kreditorer	897.991	1.725
		Mellemregning byggesag	743.364	
		Konto 421 i alt	2.468.697	2.102
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	119.554	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	119.554	40

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning

Administrationens Påtegning

Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse, idet der gøres opmærksom på følgende forhold:

"Projekt og økonomi for renovering af vandinstallationerne blev godkendt på et afdelingsmøde den 3. september 2013, samt af Brøndby kommune den 13. november 2014

Arbejdet er afleveret i december 2016. Byggeregnskab vil blive udarbejdet i starten af 2017.

Afdelingen har besluttet at etablere dørtelefoni med video. Boligorganisationen har godkendt at yde tilskud til etableringen.

"

By for underskrift

Glostrup

Dato for underskrift

15-03-2017

Underskrift (sign)

Bent Frederiksen, Økonomichef og Mads Westberg Steiness, Controller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Konklusion

"Vi har revideret årsregnskabet for Maglelund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

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 bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ""Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet"".

Vi er uafhængige af afdelingen 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskab

Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2022 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 god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016 medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2016 og 2017. 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 god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. 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 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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

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

"Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den afdeling, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 den afdeling, der er omfattet af regnskabet.

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

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

By for underskrift København

Dato for underskrift 15-03-2017

Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen, statsautoriseret revisor og Christian Thuesen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning 0

By for underskrift 0

Dato for underskrift 01-01-1900

Underskrift/-er (sign) 0

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 15-03-2017

Underskrift/-er (sign) Formand Dorthe Larsen, Næstformand David Lak, John Pejtersen, Kim Cubbin og Jørgen Rækby

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på organisationsbestyrelsesmødet til godkendelse.

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 19-04-2017

Underskrift/-er (sign) Dorthe Larsen, Allan Nielsen, Stig Rasmussen, Lars Jensen og Hugo Thuge