

BoligorganisationLBF-nr.: **0564****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **153**

Navn - adresse:

**Den Selvejende Institution Tranemosegård
Malervangen 1****2600 Glostrup**Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

bo-vest@bo-vest.dk

Hjemmeside:

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

Navn - adresse:

96206 - Moserne**Fuglemosen 1-15 og 2-16, Ørnemosen 1-13, Falkemosen 2-16, Rylemosen 1-11 og 2-28, Høgemosen 2-24, Glentemosen 2-26, Brøndbyvester 130-152****2605 Brøndby**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **21569844**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:

Brøndby Kommune**Rådhuset Park Allé 160, Postboks 178****2605 Brøndby**Telefon: **43 28 28 28**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		38.360	560	1	560
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		38.360	560	1	560
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.787	50		
	2	3.036	57		
	3	30.828	423		
	4	2.709	30		
	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			48	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		38.360	608		570

Matrikel nr. og tekst	32fr m.fl., Brøndbyvester By, Brøndbyvester
BBR-ejendomsnummer	24545

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	608	38.360		01-01-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	560	38.360		
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	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**725,34**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.790.107	1.920	1.920
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.469.555	1.470	1.433
107	*	Vandafgift	2.002.906	2.332	2.617
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.171.651	1.175	1.286
110		Forsikringer	693.930	710	730
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	924.000	1.109	1.073
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.835	23	11
		Konto 111 i alt	940.835	1.132	1.084
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.374.692	2.401	2.450
		2. Dispositionsfond	317.836	321	320
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.692.528	2.722	2.770
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	17.880	18	18
		2. G-indskud	2.410.926	2.395	2.450
		Konto 113 i alt	2.428.806	2.413	2.468
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.400.211	11.954	12.388
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.736.783	5.714	5.861
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.937.932	1.635	1.650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.052.271	6.305	7.846
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.052.271	6.305	7.846
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.132.320	1.400	600

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.132.320	1.400	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	377.830	131	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	108.339	121	130
		Konto 118 i alt	486.169	252	265
119	*	Diverse udgifter	247.824	195	187
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.408.708	7.796	7.963
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.093.000	6.093	6.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	700.000	700	700
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	920.532	921	1.021
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.863.532	7.864	8.271
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	29.462.558	29.534	30.542
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.182.731	1.300	1.113
		2. Renter m.v.	331.227	356	308
		3. Administrationsbidrag	37.983	38	44
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.551.941	1.694	1.465
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.748.438	1.416	904
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	60	785	
		Konto 126 i alt	1.748.498	2.201	904
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	73.559	260	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	73.559	260	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	331		
		Konto 131 i alt	331		
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	192.453		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	7.753		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	7.771		
		Konto 135 i alt	-18		
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	3.493.205	3.895	2.369
139		UDGIFTER I ALT	32.955.763	33.429	32.911
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	7.016.934		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	39.972.697	33.429	32.911

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	28.744.692	28.745	28.745
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	129.470	130	130
		7. Garager/Carporte	122.155	124	141
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.951.026	3.639	2.560
		9. - Merleje	59.760	60	60
		Lejeindtægter i alt	31.887.583	32.578	31.516
202	*	Renter	918.501	177	396
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	30		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	13.228	8	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	132.335	124	130
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	542.000	542	859
		ORDINÆRE INDTÆGTER	33.493.677	33.429	32.911
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.479.020		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.479.020		
209		INDTÆGTER I ALT	39.972.697	33.429	32.911
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	39.972.697	33.429	32.911

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.168.327	37.168
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	480.000.000	
		2. Heraf grundværdi	69.893.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.168.327	37.168
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.379.504	17.809
	*	2. Bygningsrenovering m.v	532.058	168
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.139	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	60.084.028	55.148
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.819	47
		2. Beboerindskud	14.099	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.997.850	1.913
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	420.742	452
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	603	
		6. Andre debitorer	725	265
		7. Forudbetalte udgifter		475
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.479.838	3.152
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.841	8
		2. Bank- og depotbeholdning	20.494	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.136.576	18.140
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.638.749	21.300
310		AKTIVER I ALT	79.722.777	76.448

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.087.375	12.047
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	439.912	194
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.549.340	5.307
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	633.104	557
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.709.731	18.105
407	*	Opsamlet resultat	9.664.278	3.189
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	26.374.009	21.294
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	3.741.280	4.326
		LR Realkredit og øvrige		106
Konto 408 i alt			3.741.280	4.432
409		Beboerindskud	1.610.014	1.610
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	747.232	747
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.069.801	30.380
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.168.327	37.169
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.928.834	13.112
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.928.834	13.112
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	219.505	196
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	219.505	196
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	65.008	64
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	49.381.674	50.541
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.091.878	2.394
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		27
421	*	Skyldige omkostninger	1.671.576	2.112
422		Mellemregning med fraflyttere	31.216	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	153.261	76
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.163	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	19.163	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.967.094	4.613
430		PASSIVER I ALT	79.722.777	76.448
		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)	658.253	600	800
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	90.238	100	150
101.3		Administrationsbidrag	17.678	14	25
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	393.303	402	315
105.2		Andel til Landsbyggefonden	630.635	804	630
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.790.107	1.920	1.920
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.790.107	1.920	1.920
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.002.906	2.332	2.617
Konto 107 i alt			2.002.906	2.332	2.617

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	1.088.434	749	1.286
		Ekstra renovation	83.217	426	
		Konto 109 i alt	1.171.651	1.175	1.286
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.300.045	2.294	2.179
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	74.647	107	271
		Administrationsbidrag i alt	2.374.692	2.401	2.450
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	4.336.671	4.149	4.707
		Løs medhjælp, løn m.v.	123.682	156	57
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.276.430	1.409	1.097
		Konto 114 i alt	5.736.783	5.714	5.861
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	126.877	175	1.650
115.2		Bygning, klimaskærm	149.446	175	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	772.525	400	
115.4		Bygning, fælles indvendig	74.253	60	
115.5		Bygning, tekniske installationer	745.456	705	
115.6		Materiel	69.375	120	
		Konto 115 i alt	1.937.932	1.635	1.650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.026.926	1.228	1.792
116.2		Bygning, klimaskærm	1.081.337	858	1.658
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.258.537	1.758	2.383
116.4		Bygning, fælles indvendig	204.109	180	235
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.111.779	1.984	1.469
116.6		Materiel	369.583	297	309
		Konto 116 i alt	8.052.271	6.305	7.846
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	377.830	131	135

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	377.830	131	135
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	108.339	121	130
		Konto 118.3 i alt	108.339	121	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	486.169	252	265
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	30		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	13.228	8	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	132.335	124	130
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	340.576	120	125
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	69.916	70	71
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	89.203	50	111
		Beboeraktiviteter	35.829	55	
		Advokatomkostninger o.lign.	46.065	10	
		Diverse	6.811	10	5
		Konto 119 i alt	247.824	195	187
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	158,84		
		Samlet henlæggelse i alt	6.093.000	6.093	6.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.093.000	6.093	6.400
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			
		Advokat honorar vedr. ejendomsskat sag 2014	190.307		
		Diverse	2.146		
		Konto 134 i alt	192.453		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	292.710	177	396
		Diverse	625.791		
		Konto 202 i alt	918.501	177	396
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			
		Korrektioner til tidl. års afskrivninger på råderet	6.300.406		
		Tilbageførsel af afsatte rekvisitioner tidl. år, ej anvendt	129.744		
		Diverse	12.388		
		Indbetalt vedr. tidl. afskrevne fordringer	12.793		
		Øvrige ekstraordinære indtægter	23.689		
		Konto 206 i alt	6.479.020		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.168.327	37.168
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.168.327	37.168
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.808.706	17.838
		+ Forbedringsarbejder i året	9.796.777	2.267
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.605.483	20.105
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		75
		Samlet indeksregulering ultimo		75
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.182.732	1.323
		Afskrivning	4.043.247	1.048
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.225.979	2.371
		Bogført værdi ultimo	22.379.504	17.809
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	168.137	46
		+ Renoveringsarbejder i året	363.921	122
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	532.058	168
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	532.058	168
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	3.079	
		+ Godtgørelser i året	1.120	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	60	
		Saldo ultimo konto 303.3	4.139	3
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.819	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.819	47
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.997.850	1.913
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.997.850	1.913
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	420.742	452
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	420.742	452
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	603	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	603	
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	12.046.646	12.888
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.052.271	6.841
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.093.000	6.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.087.375	12.047
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	556.663	433
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	73.559	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	150
		Saldo ultimo	633.104	557
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	3.189.344	1.623
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	7.016.934	1.719
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	542.000	153
		Saldo ultimo	9.664.278	3.189
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	9.664.278	3.189
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	65.008	64
		Konto 416 i alt	65.008	64
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.091.878	2.394
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.091.878	2.394
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	122.136	2.112
		Skyldige feriepenge	674.865	
		Kreditorer	874.575	
		Konto 421 i alt	1.671.576	2.112
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	153.261	76
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	153.261	76
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	19.163	
		Konto 425 i alt	19.163	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning

Administrationens Påtegning

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

Årets resultat er et overskud på 7.016.934 kr. som i al væsentlighed kan henføres til at der er lavet korrektioner til tidligere års afskrivninger på råderetssager. Dette skyldes til dels, at der blev afskrevet på alle altaner, til trods for størstedelen er eksternt finansieret. Endvidere skyldes korrektionen af tidligere års afskrivninger, at der i beboerbetalingen af køkkener indgår et element af rente, som fejlagtigt også blev ført som afskrivning.

Ved årets udgang har afdelingen et opsamlet overskud på 9.664.279 kr. som forventes afviklet via budgetterne for 2017 – 2020.

Afdelingsbestyrelsen har i 2015 og 2016 arbejdet med en afklaring af afdelingens fremadrettet renoveringsbehov.

Der er opnået enighed om en etape- opdeling af den samlede renovering. De første konkrete arbejder omhandlende gavlisolering, varmecentraler og kloak forventes igangsat i midten af 2018.

By for underskrift

Glostrup

Dato for underskrift

28-02-2017

Underskrift (sign)

Bent Frederiksen, Økonomichef og Bettina Falk Krusdorf, Økonomimedarbejder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Moserne 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 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 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 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 revisionskik 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 28-02-2017
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 Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse.
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 09-03-2017
Underskrift/-er (sign) Niels-Erik Van Zeijst

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 21-02-2017
Underskrift/-er (sign) Formand Leon Rye, Næstformand Lars Anker Jensen, Eva Frithiof Hansen, Ole Asbæk, Karin Irene Jensen, Aage Willsleff, Hanne Stahl Pedersen

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, Hugo Thuge