

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

Navn - adresse:

**Den Selvejende 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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		100.588	982	1	982
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		100.588	982	1	982
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	350	10		
	2	10.832	161		
	3	29.987	299		
	4	28.327	262		
	5	31.092	250		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.160	15	1 pr. påbeg. 60 m²	36
3) Institutioner		352	1	1 pr. påbeg. 60 m²	6
4) Garager/carporte			377	1/5	75
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		103.100	1.375		1.099

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	1.042	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	105.570		
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:

953,04

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,35

Forhøjelse pr. m² i %:

2,25

Forhøjelse i alt på årsbasis:

2.177.000

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)	8.629.227	8.922	8.948
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.729.196	3.729	3.729
107	*	Vandafgift	7.801.896	9.118	8.299
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.246.101	2.876	2.300
110		Forsikringer	1.357.371	1.334	1.417
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.053.616	2.651	2.723
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.237	25	41
		Konto 111 i alt	1.099.853	2.676	2.764
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	5.305.569	5.320	4.963
		2. Dispositionsfond	722.006	686	693
		3. Arbejdskapitalen	204.630	194	197
		Konto 112 i alt	6.232.205	6.200	5.853
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	22.466.622	25.933	24.362
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	12.022.386	14.645	15.323
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.805.634	1.375	1.434
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	14.547.759	20.725	27.794
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	14.547.759	20.724	27.794
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.600.621		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.600.621		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	432.180	767	834
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.155.114	3.364	3.494
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	121.817	188	155
		Konto 118 i alt	1.709.111	4.319	4.483
119	*	Diverse udgifter	582.695	712	587
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	16.119.826	21.052	21.827
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	18.900.000	18.900	24.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.400.000	1.400	1.325
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	2.074.169	2.082	1.975
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	400
124	*	Andre henlæggelser	6.668.000	12.695	5.080
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	29.142.169	35.177	33.580
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	76.357.844	91.084	88.717
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.570.430	5.730	7.524
		2. Renter m.v.	1.881.234		
		3. Administrationsbidrag	141.317		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	690.950		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.902.031	5.730	7.524
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.304.993	2.325	980
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	37.896	7	4
		Konto 126 i alt	2.342.889	2.332	984
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	13.465.708	15.985	15.964
		2. Renter m.v.	2.216.138		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	816.868		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.301.479		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	15.197.235	15.985	15.964
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	127.901		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	127.901		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.436.064		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	246.033		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.043.578		
		Konto 130 i alt	146.453		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	454		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.460.281	6	2
		Konto 131 i alt	2.460.735	6	2
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			100
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			100
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			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	1.819		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	1.819		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	317.164	327	327

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	25.366.507	24.380	24.901
139		UDGIFTER I ALT	101.724.351	115.464	113.618
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	351.838		
		2. Overført til opsamlet resultat	16.656.840		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	118.733.029	115.464	113.618

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	100.943.769	101.203	97.328
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.821.061	2.068	1.569
		5. Institutioner	465.744	466	510
		6. Kældre m.v.	555.171	561	585
		7. Garager/Carporte	790.741	781	781
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	39.646	7	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	104.616.132	105.086	100.777
202	*	Renter	3.565.630	350	726
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	226.543	240	228
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	977.745	1.525	2.121
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	122.000	100	100
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			3.523
		ORDINÆRE INDTÆGTER	109.508.050	107.301	107.475
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.668.000	8.162	6.143
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.556.977		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.224.977	8.162	6.143
209		INDTÆGTER I ALT	118.733.027	115.463	113.618
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	118.733.027	115.463	113.618

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	526.453.999	532.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.383.000.000	
		2. Heraf grundværdi	181.912.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.147.253	1.018
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	527.601.252	533.287
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	182.748.573	162.913
	*	2. Bygningsrenovering m.v	205.661.126	188.199
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	41.336	77
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	51.189.186	56.912
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	56.912.498	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.300.000	4.300
	*	5. Andre driftsstøttelån		44.521
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.028.453.971	990.209
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	460.262	322
		2. Beboerindskud		314
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.292.600	9.346
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	350.766	1.032
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	561.171	748
		7. Forudbetalte udgifter	146.673	21
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	10.811.472	11.783
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.942	10
		2. Bank- og depotbeholdning	259.870	83

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.011.455	51.133
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.087.739	63.009
310		AKTIVER I ALT	1.061.541.710	1.053.218

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	34.717.638	30.039
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.925.485	2.493
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	14.395.262	13.954
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	417.772	564
406	*	Andre henlæggelser	92.769.500	83.968
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	145.225.657	131.018
407	*	Opsamlet resultat	20.179.565	3.523
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	165.405.222	134.541
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	106.040	106
		Realkredit Danmark	25.245.710	33.429
		BRF	14.369.712	20.661
Konto 408 i alt			39.721.462	54.196
409		Beboerindskud	12.750.786	13.307
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	475.129.003	465.785
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	527.601.251	533.288
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	56.517.020	92.106
		2. Bygningsrenovering m.v.	184.146.041	168.857
		Konto 413 i alt	240.663.061	260.963
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	192.900	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.000	1
		Konto 414 i alt	193.900	1
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	51.189.186	56.912
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	56.912.498	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.300.000	4.300
		5. Andre driftsstøttelån		44.521
		Konto 415 i alt	112.401.684	105.733
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	880.859.896	899.985
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.209.654	10.821
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.372.788	7.221
422		Mellemregning med fraflyttere	95.651	58
423	*	Deposita og forudbetalt leje	583.456	507
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.044	85
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	15.044	85
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.276.593	18.692
430		PASSIVER I ALT	1.061.541.711	1.053.218
		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)	9.254.418	10.797	9.382
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.481.879	1.485	1.228
101.3		Administrationsbidrag	502.732	530	501
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.714.194	1.856	1.519
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.017.712	1.083	766
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld		1.073	
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)	8.507.123	8.800	8.826
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	89.266	89	89
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	53.787	51	50
101.3		Administrationsbidrag	2.718	3	3
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	23.667	21	20
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)	122.104	122	122
		Nettokapitaludgifter i alt	8.629.227	8.922	8.948
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.801.896	9.118	8.299
Konto 107 i alt			7.801.896	9.118	8.299

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	2.246.101	2.876	2.300
		Konto 109 i alt	2.246.101	2.876	2.300
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.765.706	4.769	4.486
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	539.863	551	477
		Administrationsbidrag i alt	5.305.569	5.320	4.963
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	8.812.736	11.277	11.788
		Andre funktionæru dgifter, alamer, benzin/olie mv.	560.901	146	175
		Løs medhjælp, løn m.v.	218.941	497	535
		Udgifter vedr. ejendoms kontor	657.531	675	675
		Trappevask mv.	1.772.277	2.050	2.150
		Konto 114 i alt	12.022.386	14.645	15.323
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	51.920	1.375	1.434
115.2		Bygning, klimaskærm	360.918		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	477.787		
115.4		Bygning, fælles indvendig	138.774		
115.5		Bygning, tekniske installationer	771.189		
115.6		Materiel	5.046		
		Konto 115 i alt	1.805.634	1.375	1.434
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.191.908	3.971	9.941
116.2		Bygning, klimaskærm	1.759.313	2.429	2.415
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.494.326	3.778	4.153
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.375	208	212
116.5		Bygning, tekniske installationer	6.450.030	8.916	10.164
116.6		Materiel	1.637.807	1.423	909
		Konto 116 i alt	14.547.759	20.725	27.794
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	432.180	767	834
		Konto 118.1 i alt	432.180	767	834
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	1.155.114	3.364	3.494
		Konto 118.2 i alt	1.155.114	3.364	3.494
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	121.817	188	155
		Konto 118.3 i alt	121.817	188	155
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.709.111	4.319	4.483
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	226.543	240	228
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	977.745	1.525	2.121
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	122.000	100	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	382.823	2.454	2.034
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	166.887	162	166
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	103.693	174	131
		Beboeraktiviteter	276.906	291	205
		Advokatomkostninger o.lign.	1.250	10	10
		Diverse	33.959	75	75
		Konto 119 i alt	582.695	712	587
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	184,03		
		Samlet henlæggelse i alt	18.900.000	18.900	24.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	18.900.000	18.900	24.800

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	6.668.000	12.695	5.080
		Konto 124 i alt	6.668.000	12.695	5.080
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			100
		Midlertidige driftslån i alt			100
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			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	317.164	327	327
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	317.164	327	327
202		RENTER			
		Renter mellemregning	922.629	350	726
		Bank	325.713		
		Diverse	2.317.288		
		Konto 202 i alt	3.565.630	350	726
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftslån	4.505.000	8.162	6.143
		Driftslån	2.163.000		
		Konto 204 i alt	6.668.000	8.162	6.143
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Vand 2022	993.817		
		EI 2022	755.580		
		Intern forsikringsordning	296.342		
		Renovation 2022	218.980		
		Assistance fra 96213 til 96215 2022	292.258		
		Konto 206 i alt	2.556.977		

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	5.815.023	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	526.453.999	532.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	162.911.775	174.259
		+ Forbedringsarbejder i året	23.173.543	12.121
		- Tilskud i året	20.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	186.065.318	186.380
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	3.068.515	2.539
		Samlet indeksregulering ultimo	3.068.515	2.539
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.570.430	6.692
		Afskrivning	2.814.830	19.314
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.385.260	26.006
		Bogført værdi ultimo	182.748.573	162.913
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	188.199.397	212.376
		+ Renoveringsarbejder i året	26.457.140	8.665
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	214.656.537	221.041
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	4.470.297	261
		Indeksregulering ultimo	4.470.297	261
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	13.465.708	10.965
		Afskrivning		22.138
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.465.708	33.103
		Bogført værdi ultimo	205.661.126	188.199
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	77.413	48
		+ Godtgørelser i året	1.819	39

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	37.896	10
		Saldo ultimo konto 303.3	41.336	77
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	51.189.186	56.912
		Konto 304.1 i alt ultimo	51.189.186	56.912
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	56.912.498	
		Konto 304.2 i alt ultimo	56.912.498	
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		44.521
		Konto 304.5 i alt ultimo		44.521
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	460.262	322
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	460.262	322
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.292.600	9.346
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	9.292.600	9.346
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	350.766	1.032
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	350.766	1.032
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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	30.039.684	30.402
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	14.547.759	13.689
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	18.900.000	17.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	325.713	-4.274
		Saldo ultimo konto 401	34.717.638	30.039
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	563.805	564
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	246.033	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	
		Saldo ultimo	417.772	564
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	83.967.511	83.968
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler	2.133.989	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.668.000	
		Saldo ultimo	92.769.500	83.968
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.522.725	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	16.656.840	3.523
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	20.179.565	3.523
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	20.179.565	3.523
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	9.209.654	10.821
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	9.209.654	10.821
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	701.198	542
		Skyldige feriepenge	465.457	626
		Afsætningsbeløb byggesager	210.607	214
		Kreditorer	3.995.526	5.839
		Konto 421 i alt	5.372.788	7.221
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	213.069	137
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	370.387	370
		Forudbetalinger i alt	583.456	507
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	15.044	85
		Konto 425 i alt	15.044	85

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	14-03-2024
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Den Selvejende Institution Tranemosegård

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Den Selvejende Institution Tranemosegård, afdeling Silergården, for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023, 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 giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 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 standarderne for offentlig revision, 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". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

0

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

I henhold til revisionsinstruksen skal revisor påse, at afdelingens indtægter og udgifter er i balance, herunder at afdelingen foretager henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i fornødent omfang. På vores forespørgsel oplyser administrator, at afdelingen med baggrund i udarbejdet tilstandsrapport om bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand snarest vil udarbejde en helhedsplan, jf. almenboliglovens regler, omfattende påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv., idet manglende støtte vil have for store konsekvenser for huslejeniveauet, idet påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv. forventeligt vil udgøre et trecifret millionbeløb indebærende et behov for en ikke-markedskonform lejestigning, idet boniteten af afdelingens lejemål ikke vil være tilfredsstillende som følge af kombinationen af afdelingens beliggenhed, bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand samt det påkrævede lejeniveau. Afdelingen har endnu ikke modtaget de fornødne tilsagn om økonomisk støtte til finansiering af påkrævede opretnings- og udbedringsarbejder mv. 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 som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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 konklusioner 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.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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 tage

By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-03-2024
Underskrift/-er (sign)	René Hattens
	statsautoriseret revisor
	MNE-nr. mne 21390

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

Påtegning	-
By for underskrift	Brøndby Strand
Dato for underskrift	14-03-2024
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab 2023 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Brøndby Strand
Dato for underskrift	14-03-2024
Underskrift/-er (sign)	Formand Bitten Skotte Medlemmer: Ulla Nykjær Reffstrup , Miguel Loguericio, Lourdes Timoner Garcia , Bent Timoner Garcia , Layla Belga , Andrzej Zalewski, Karin Engraf

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

Påtegning	Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	15-05-2024

Underskrift/-er (sign)

Formand:

Lars Anker Jensen