

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

Navn - adresse:

**Den Selvejende Institution Tranemosegård
c/o 0****Stationsparken 37****2600 Glostrup**

Navn - adresse:

96206 - Moserne**Høgemosen 2-24****2605 Brøndby**

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		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	2.034	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	608	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	Ja		

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

749

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse 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)	1.784.840	1.790	1.784
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.432.817	1.533	1.433
107	*	Vandafgift	1.944.486	2.345	2.117
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.020.136	1.189	1.198
110		Forsikringer	788.607	843	786
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	259.490	895	502
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	11.217	11	12
		Konto 111 i alt	270.707	906	514
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.592.976	2.539	2.712
		2. Dispositionsfond	325.242	329	333
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.918.218	2.868	3.045
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	17.880	18	18
		2. G-indskud	2.508.744	2.570	2.570
		Konto 113 i alt	2.526.624	2.588	2.588
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	10.901.595	12.272	11.681
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.706.878	5.290	5.038
115	*	Almindelig vedligeholdelse	750.193	1.350	1.350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.761.539	13.256	6.725
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.761.538	13.256	6.725
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.257.314		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.257.314		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	646.004	350	639
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	67.218	130	84
		Konto 118 i alt	713.222	480	723
119	*	Diverse udgifter	225.455	219	242
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.395.749	7.339	7.353
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.000.000	9.000	7.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	1.000.000	1.000	1.000
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.020.492	1.020	1.036
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.170.492	11.170	9.186
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.252.676	32.571	30.004
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.138.697	1.703	1.399
		2. Renter m.v.	236.399		
		3. Administrationsbidrag	27.474		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.402.570	1.703	1.399
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.447.160	1.100	4.202
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	34.204	2	
		Konto 126 i alt	1.481.364	1.102	4.202
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.	18.260		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.260		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	223.645		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	186.829		
		3. Dækket af dispositionsfonden	36.816		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	635		
		Konto 131 i alt	635		
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	201.135		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	54.918		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	52.232		
		Konto 135 i alt	2.686		
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	3.088.390	2.805	5.601
139		UDGIFTER I ALT	34.341.066	35.376	35.605
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.730.311		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	36.071.377	35.376	35.605

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	31.588.921	31.049	31.833
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	127.355	130	130
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	122.535	122	143
		9. - Merleje	59.760	60	60
		Lejeindtægter i alt	31.779.051	31.241	32.046
202	*	Renter	534.548	400	482
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	6.400		5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.914	7	7
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	129.534	130	130
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	3.598.000	3.598	2.935
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.051.447	35.376	35.605
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.457		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	2.473		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.930		
209		INDTÆGTER I ALT	36.071.377	35.376	35.605
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	36.071.377	35.376	35.605

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.168.327	37.168
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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.	25.623.830	25.127
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.237.092	3.149
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	56.622	39
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	66.085.871	65.483
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	102.926	123
		2. Beboerindskud	144	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.414.721	238
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	787.779	773
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3.591
		6. Andre debitorer	55.691	45
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.361.261	4.780
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.955	14

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.369.515	11.845
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.733.731	16.639
310		AKTIVER I ALT	86.819.602	82.122

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.267.472	13.029
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.389.970	842
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	6.390.854	6.176
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	634.498	671
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	27.682.794	20.718
407	*	Opsamlet resultat	4.060.931	7.659
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.743.725	28.377
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	1.938.456	2.536
Konto 408 i alt			1.938.456	2.536
409		Beboerindskud	1.610.014	1.610
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	747.232	747
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.872.625	32.275
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.168.327	37.168
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.443.965	9.583
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.443.965	9.583
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	374.966	334
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	374.966	334
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	45.987.258	47.085
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.190.774	4.157
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.701.767	2.333
422		Mellemregning med fraflyttere	2.281	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	193.797	159
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		11
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		11
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.088.619	6.660
430		PASSIVER I ALT	86.819.602	82.122
		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)	597.186	1.790	1.784
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	49.834		
101.3		Administrationsbidrag	6.911		
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	376.970		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	753.939		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.784.840	1.790	1.784
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	1.784.840	1.790	1.784
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.944.486	2.345	2.117
Konto 107 i alt			1.944.486	2.345	2.117

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	983.307	1.109	1.198
		Ekstra renovation	36.829	80	
		Konto 109 i alt	1.020.136	1.189	1.198
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.266.296	2.266	2.311
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	326.680	273	401
		Administrationsbidrag i alt	2.592.976	2.539	2.712
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	4.005.083	3.843	4.020
		Løs medhjælp, løn m.v.	13.125	30	
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.688.670	1.417	1.018
		Konto 114 i alt	5.706.878	5.290	5.038
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	45.073	1.350	1.350
115.2		Bygning, klimaskærm	46.764		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.884		
115.4		Bygning, fælles indvendig	35.119		
115.5		Bygning, tekniske installationer	335.548		
115.6		Materiel	227.805		
		Konto 115 i alt	750.193	1.350	1.350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	483.419	3.789	989
116.2		Bygning, klimaskærm	209.198	1.410	1.866
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	869.226	1.955	1.870
116.4		Bygning, fælles indvendig	87.190	45	65
116.5		Bygning, tekniske installationer	923.801	1.728	1.663
116.6		Materiel	188.705	4.329	272
		Konto 116 i alt	2.761.539	13.256	6.725
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	646.004	350	639

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	646.004	350	639
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	67.218	130	84
		Konto 118.3 i alt	67.218	130	84
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	713.222	480	723
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	6.400		5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.914	7	7
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	129.534	130	130
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	573.374	343	581
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	75.074	74	77
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	63.746	110	150
		Beboeraktiviteter	23.880	20	
		Advokatomkostninger o.lign.	23.088		
		Diverse	39.667	15	15
		Konto 119 i alt	225.455	219	242
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	234,62		
		Samlet henlæggelse i alt	9.000.000	9.000	7.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.000.000	9.000	7.000
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			
		Udgifter rengøring nov-dec 2018	169.004		
		AUB 4. kv. 2018	9.785		
		ESL 2018 fælles Tranemosegård	13.985		
		Køretøjsforsikring 2018	4.852		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afstemning debitorer	3.509		
		Konto 134 i alt	201.135		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	32.577	400	482
		Diverse	501.971		
		Konto 202 i alt	534.548	400	482
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			
		Barselsfond 2017-2018	8.949		
		Rabat Bauhaus	408		
		Afstemning debitorer	375		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	7.725		
		Konto 206 i alt	17.457		

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	25.127.265	19.717
		+ Forbedringsarbejder i året	4.812.733	9.566
		- Tilskud i året		1.700
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.939.998	27.583
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.138.697	1.162
		Afskrivning	3.177.471	1.294
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.316.168	2.456
		Bogført værdi ultimo	25.623.830	25.127
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.149.394	3.547
		+ Renoveringsarbejder i året	87.698	-398
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.237.092	3.149
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.237.092	3.149
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	56.622	39
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	56.622	39
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	102.926	123
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	102.926	123
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.395.800	238
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	18.921	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.414.721	238
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	787.779	773
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	787.779	773
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3.591
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		3.591
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	13.029.010	11.664
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.761.538	6.285
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.000.000	7.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.267.472	13.029
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	671.327	626
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	186.829	105
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	150
		Saldo ultimo	634.498	671
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	7.658.931	9.004
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		1.590
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	3.598.000	2.935
		Saldo ultimo	4.060.931	7.659
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.060.931	7.659
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	4.190.774	4.157
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.190.774	4.157
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Opsætning af NUC pcér/Deposita fællesrum	15.263	2.333
		Kreditorer	3.757.936	
		Afsat merleje	59.760	
		Skyldige feriepenge	468.808	
		Periodiseret ydelse råderet	400.000	
		Konto 421 i alt	4.701.767	2.333
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	193.797	159
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	193.797	159

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		11
		Konto 425 i alt		11

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for Moserne, 96206, er udarbejdet af BO-VEST Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse
By for underskrift	Glostrup
Dato for underskrift	28-02-2020
Underskrift (sign)	Rasmus Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til boligorganisationens bestyrelse
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Tranemosegård afdeling 96206 Moserne for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen/bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 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, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 28-02-2020

Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen, Martin Stenstrup Toft

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning

By for underskrift .

Dato for underskrift 01-01-1900

Underskrift/-er (sign) .

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning

By for underskrift Brøndby

Dato for underskrift 10-03-2020

Underskrift/-er (sign) Formand Lars Anker, Henriette Dobkin Bruun, Ole, René, Andre, John, Hanne

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning

By for underskrift Glostrup

Dato for underskrift 16-04-2020

Underskrift/-er (sign) 0