

BoligorganisationLBF-nr.: **0173****Afdeling**LBF-nr.: **035****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **461**

Navn - adresse:

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Navn - adresse:

Korsløkkeparken E
Nyborgvej 189-215

Navn - adresse:

Odense Kommune

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **37830011**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.053	154	1	154
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.053	154	1	154
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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		462	30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.515	184		160

Matrikel nr. og tekst	18 a Ejby, Odense Jorder
BBR-ejendomsnummer	283942

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	154	12.053		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	154	12.053		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

567,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

256,2

Forhøjelse pr. m² i %:

4,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

308.736

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)	689.407	697	692
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	172.366	179	179
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	409.410	296	406
110		Forsikringer	136.999	139	144
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	111.596	112	106
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	116.759	113	116
		Konto 111 i alt	228.355	225	222
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	527.200	527	538
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	527.200	527	538
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	334.744	336	344
		Konto 113 i alt	334.744	336	344
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.809.074	1.702	1.833
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	713.478	685	734
115	*	Almindelig vedligeholdelse	393.258	506	521
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	623.682	1.210	1.285
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	623.682	1.209	1.285
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	64.864	203	71

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	64.864	203	71
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	186.604	218	236
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	34.354		20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	41.329	54	55
		Konto 118 i alt	262.287	272	311
119	*	Diverse udgifter	80.374	93	104
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.449.397	1.557	1.670
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.640.000	2.640	2.631
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	265.000	265	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	51.100	51	51
124	*	Andre henlæggelser			118
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.956.100	2.956	2.825
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.903.978	6.912	7.020
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	141.055	137	154
		2. Renter m.v.	219.930	230	207
		3. Administrationsbidrag	17.035	17	17
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	378.020	384	378
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	33.550	34	35
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	33.550	34	35
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	23.052		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.052		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		120	29
		Konto 131 i alt		120	29
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)			20
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			20
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	312.328	317	304

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	723.898	855	766
139		UDGIFTER I ALT	7.627.876	7.767	7.786
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	243.801		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.871.677	7.767	7.786

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.726.654	6.727	7.025
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.600	4	4
		7. Garager/Carporte	81.000	81	81
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	103.632	104	104
		9. - Merleje	61.392	61	61
		Lejeindtægter i alt	6.853.494	6.855	7.153
202	*	Renter	458.144	286	184
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	125.789	147	142
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		4	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	99.108	159	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.536.535	7.451	7.484
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	312.328	317	304
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.812		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	335.140	317	304
209		INDTÆGTER I ALT	7.871.675	7.768	7.788
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.871.675	7.768	7.788

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.091.063	16.091
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.884.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.091.063	16.091
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.067.224	11.767
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		1.617
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.204.980	1.941
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	34.363.267	31.416
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		18
		2. Beboerindskud	167.617	96
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	804.870	800
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.437	37
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.227	1
		6. Andre debitorer	209.401	193
		7. Forudbetalte udgifter	11.430	10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.224.982	1.155
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.926.774	23.250
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.151.756	24.405
310		AKTIVER I ALT	59.515.023	55.821

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.131.555	14.115
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	841.063	641
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	87.968	60
406	*	Andre henlæggelser	14.954.295	12.964
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	32.014.881	27.780
407	*	Opsamlet resultat	243.801	99
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.258.682	27.879
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. panthaver	1.881.754	2.053
Konto 408 i alt			1.881.754	2.053
409		Beboerindskud	749.950	750
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.042.584	1.043
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.416.776	12.245
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.091.064	16.091
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.589.654	5.731
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.589.654	5.731
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		3.558
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	4.204.980	
		Konto 415 i alt	4.204.980	3.558
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.885.698	25.380
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	943.971	1.151
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	368.788	1.342
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.189	37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	30.696	31
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	30.696	31
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.370.644	2.561
430		PASSIVER I ALT	59.515.024	55.820
		Eventualforpligtelser:	440010	

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)	171.515	180	185
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	53.600	50	40
101.3		Administrationsbidrag	5.968	8	8
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	152.775	153	153
105.2		Andel til Landsbyggefonden	305.549	306	306
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	689.407	697	692
Prioritering ved indekslån:					
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	689.407	697	692
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Faste renovationsudgifter	371.282	245	355
		Variable renovationsudgifter	38.128	45	45
		Andet, renovation		6	6
		Konto 109 i alt	409.410	296	406
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	527.200	527	538
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	527.200	527	538
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn m.v.	429.989	396	447
		AMP og andre bidrag	66.400	51	55
		Kurser, forsikringer m.v.	19.001	24	18
		Trappevaske og anden renholdelse	198.088	214	214
		Konto 114 i alt	713.478	685	734
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	42.650	65	67
115.2		Bygning, klimaskærm	52.729	68	70
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	234.606	211	217
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.192	21	22
115.5		Bygning, tekniske installationer	50.264	135	139
115.6		Materiel	6.817	6	6
		Konto 115 i alt	393.258	506	521
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	38.112	217	203
116.2		Bygning, klimaskærm	203.299	58	8
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	310.488	700	814
116.4		Bygning, fælles indvendig	392	3	12
116.5		Bygning, tekniske installationer	47.247	224	143
116.6		Materiel	24.144	8	105
		Konto 116 i alt	623.682	1.210	1.285
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	186.604	218	236
		Konto 118.1 i alt	186.604	218	236
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift servicebygning - ejd.mester kontor	34.354		20
		Konto 118.2 i alt	34.354		20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	41.329	54	55
		Konto 118.3 i alt	41.329	54	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	262.287	272	311
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	125.789	147	142
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		4	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	136.498	121	164
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	19.029	19	19
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	8.254	28	28
		Beboerbladsdrift	1.065	3	5
		Fritidsaktiviteter	17.378	20	30
		Andre udgifter	34.648	23	22
		Konto 119 i alt	80.374	93	104
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	210,96		
		Samlet henlæggelse i alt	2.640.000	2.640	2.631
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.640.000	2.640	2.631

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			118
		Konto 124 i alt			118
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			
		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	312.328	317	304
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	312.328	317	304
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	457.996	286	184
		Rente af tilgodeh. fraflyttere	148		
		Konto 202 i alt	458.144	286	184
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud til boligsocial helhedsplan	312.328	317	304
		Konto 204 i alt	312.328	317	304
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	22.812		
		Konto 206 i alt	22.812		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.091.063	16.091
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.091.063	16.091
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.767.214	9.677
		+ Forbedringsarbejder i året	2.474.615	2.300
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.241.829	11.977
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	174.605	210
		Afdrag og afskrivning ultimo	174.605	210
		Bogført værdi ultimo	14.067.224	11.767
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ 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		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		LBF		1.617
		Konto 304.2 i alt ultimo		1.617
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftsstøttelån	4.204.980	1.941
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.204.980	1.941
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	478.418	493
		El		
		Vand	326.452	292
		Maskiner		
		Antenne		15
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	804.870	800
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.553	83
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afskrevet efter vurdering	-64.116	-46
		Konto 305.4 i alt	8.437	37
		Heraf til inkasso	-4.775	-7
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	358	
		El		
		Vand	1.056	
		Antenne		1
		Tilg. afsluttede forbrugsregnskaber	21.813	
		Konto 305.5 i alt	23.227	1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	14.115.237	12.315
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	623.682	763
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.640.000	2.563
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.131.555	14.115
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	59.920	90
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.052	75
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	51.100	45
		Saldo ultimo	87.968	60
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	12.963.373	10.720
		- Forbrugt i året	379	552

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler	1.991.301	2.796
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	14.954.295	12.964
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	99.108	673
		- Årets underskud (konto 210)		377
		+ Årets overskud (konto 140)	243.801	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	99.108	197
		Saldo ultimo	243.801	99
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	243.801	99
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	537.232	696
		El		
		Vand	406.624	429
		Antenne	115	26
		Konto 419 i alt	943.971	1.151
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	277.365	1.168
		Afsatte rekvisitioner		76
		Skyldige feriepenge	91.423	98
		Konto 421 i alt	368.788	1.342
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.572	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	13.617	14
		Forudbetalinger i alt	27.189	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Fyns Almennyttige Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for ovennævnte afdeling for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30 juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 24-11-2016

Underskrift (sign) Direktør Bent Bøllingtoft

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Henvises til samlet påtegning

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 24-11-2016

Underskrift/-er (sign) Statsautoriseret revisor Line Hedam og Statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 24-11-2016

Underskrift/-er (sign) Henvises til samlet påtegning

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

Påtegning Henvises til samlet påtegning

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 24-11-2016

Underskrift/-er (sign) Henvises til samlet påtegning

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)