| **Boligorganisation** | | **Afdeling** | | **Tilsynsførende kommune** | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBF-nr.: | **0173** | LBF-nr.: | **002** | Kommunenr.: | **461** |
| Navn - adresse: | | Navn - adresse: | | Navn - adresse: | |
| **Fyns Almennyttige Boligselskab** | | **Næsbyvænget** | | **Odense Kommune** | |
| **Vestre Stationsvej 5** | | **Næsbyvænget 1-10** | | **Flakhaven 2** | |
| **5000 Odense C** | | **5270 Odense N** | | **5000 Odense C** | |
| Telefon: | **63 12 56 00** | Telefon: | | Telefon: | **66 13 13 72** |
| Fax: | **63 12 56 20** | Fax: | | Fax: | |
| E-postadresse: | | E-postadresse: | | E-postadresse: | |
| **fab@fabbo.dk** | | | | | |
| Hjemmeside: | | Hjemmeside: | | | |
| **www.fabbo.dk** | | | | | |
| CVR-nr.: | **37830011** | CVR-nr.: | | | |
| | | Status: | **1 - Almindeligt driftsregnskab** | | |

| **LEJEMÅL** | | Bruttoetageareal antal m² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|---|---|---|---|---|---|
| Almene familieboliger | | **944** | **10** | 1 | **10** |
| Almene ungdomsboliger | | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | | 1 | |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | **944** | **10** | 1 | **10** |
| - 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 m² | |
| 3) Institutioner | | | | 1 pr. påbeg. 60 m² | |
| 4) Garager/carporte | | | | 1/5 | |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | | **944** | **10** | | **10** |

| | |
|---|---|
| **Matrikel nr. og tekst** | **1 eæ Næsbyhoved Mølle, Næsby**<br>**;** |
| **BBR-ejendomsnummer** | **288960** |

| **STØTTEART** | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses-dato for eksisterende ejendom |
|---|---|---|---|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | **10** | **944** | | |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| **BYGGEART** | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m² | | |
| Boliger i etagebyggeri | | | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | **10** | **944** | | |

**Beboerfaciliteter og installationer**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beboerhus | **Nej** | Vaskeinstallation, fælles | **Nej** | Fjernvarme | **Ja** |
| Særskilte selskabs- mødelokale | **Nej** | Vaskemaskine i de enkelte boliger | **Nej** | Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie | **Nej** |
| Vandmåling, individuel | **Ja** | Tostrenget vandsysstem (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: | **543,39** |
| Dato for lejeforhøjelse: | **01-07-2015** |
| Forhøjelse pr. m² i kr.: | **13,78** |
| Forhøjelse pr. m² i %: | **2,89** |
| Forhøjelse i alt på årsbasis: | **13.008** |

**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) | 15.311 | 15 | 14 |
| | | **OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER** | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 60.451 | 58 | 61 |
| 107 | * | Vandafgift | | | |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | | | |
| 110 | | Forsikringer | 9.342 | 9 | 10 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | | | |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | | | |
| | | Konto 111 i alt | | | |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 32.950 | 33 | 34 |
| | | 2. Dispositionsfond | | | |
| | | 3. Arbejdskapitalen | | | |
| | | Konto 112 i alt | 32.950 | 33 | 34 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | 8.520 | 9 | 9 |
| | | 2. G-indskud | 57.155 | 57 | 59 |
| | | Konto 113 i alt | 65.675 | 66 | 68 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 168.418 | 166 | 173 |
| | | **VARIABLE UDGIFTER** | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 689 | 1 | 1 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 68.367 | 45 | 53 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 210.925 | 154 | 160 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 210.925 | 154 | 160 |
| | | Konto 116 i alt | | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 47.099 | 17 | 8 |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 18.000 | 17 | 8 |
| | | Konto 117 i alt | 29.099 | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | | | |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 820 | | 1 |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | | Konto 118 i alt | 820 | | 1 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 2.485 | 6 | 7 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 101.460 | 52 | 62 |
| | | **HENLÆGGELSER** | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 150.000 | 150 | 163 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | 18.000 | 18 | 18 |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | | | |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | | | |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 3.200 | 3 | 3 |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 171.200 | 171 | 184 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 456.389 | 404 | 433 |
| | | **EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER** | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 19.627 | 24 | 20 |
| | | 2. Renter m.v. | 29.123 | 38 | 29 |
| | | 3. Administrationsbidrag | 2.606 | 4 | 3 |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | 51.356 | 66 | 52 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | 33.200 | 33 | 35 |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | | | |
| | | Konto 126 i alt | 33.200 | 33 | 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 | 11.634 | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 3.190 | | |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | 7.704 | | |
| | | Konto 130 i alt | 740 | | |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 381 | 4 | |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser | | | |
| | | 3. Diverse renter | | | |
| | | Konto 131 i alt | 381 | 4 | |
| 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) | 2.892 | 3 | 9 |
| | | 2. Underfinansiering (konto 411/412) | | | |
| | | Konto 133 i alt | 2.892 | 3 | 9 |
| 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. | | | |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 88.569 | 106 | 96 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 544.958 | 510 | 529 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 544.958 | 510 | 529 |

**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 | 463.237 | 463 | 479 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Almene ældreboliger | | | |
| | | 4. Erhverv | | | |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | | | |
| | | 7. Garager/Carporte | | | |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 49.728 | 50 | 50 |
| | | 9. - Merleje | | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 512.965 | 513 | 529 |
| 202 | * | Renter | 1.193 | | 1 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | | | |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | | | |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | | | |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 514.158 | 513 | 530 |
| | | **EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER** | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | | | |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 6.378 | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 6.378 | | |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 520.536 | 513 | 530 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | 24.421 | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 544.957 | 513 | 530 |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Balance pr. | 30-06-2016 | | |
| | | **AKTIVER** | | | |
| | | **ANLÆGSAKTIVER** | | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | | 501.585 | 502 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 01-10-2013 | | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 6.150.000 | | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 3.324.800 | | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | | 501.585 | 502 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | | 1.305.161 | 1.255 |
| | * | 2. Bygningsrenovering m.v | | | |
| | * | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | | | |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | | | |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | | 1.806.746 | 1.757 |
| | | **OMSÆTNINGSAKTIVER** | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | | | |
| | | 2. Beboerindskud | | | |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | | | |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | | 34 | |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | | 7.265 | 2 |
| | | 6. Andre debitorer | | 46.580 | |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | | 624 | 1 |
| | | 8. Prioritetsydelser | | | |
| | | Konto 305 i alt | | 54.503 | 3 |
| 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 | | 110 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 54.503 | 113 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 1.861.249 | 1.870 |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | **PASSIVER** | | |
| | | **HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)** | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 343.228 | 404 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | | |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | | |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | | |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 1.850 | 2 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | | |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 345.078 | 406 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | -51.389 | -30 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 293.689 | 376 |
| | | **LANGFRISTET GÆLD** | | |
| | | **FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM** | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | 1. panthaver | 11.284 | 13 |
| | | **Konto 408 i alt** | **11.284** | **13** |
| 409 | | Beboerindskud | 10.504 | 11 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 479.797 | 478 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 501.585 | 502 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 760.677 | 876 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | | |
| | | Konto 413 i alt | 760.677 | 876 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 89.772 | 72 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | | |
| | | Konto 414 i alt | 89.772 | 72 |
| 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 | | 1.352.034 | 1.450 |
| | | **KORTFRISTET GÆLD** | | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | 158.188 | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | | | |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser | | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | | 57.341 | 27 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | | | |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | | | 17 |
| 424 | | Banklån | | | |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | | | |
| | | 2. Reguleringskonto | | | |
| | * | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | | | |
| | | 4. Kursreguleringskonto | | | |
| | | Anden kortfristet gæld i alt | | | |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | | 215.529 | 44 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | | 1.861.252 | 1.870 |
| | | 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) | 1.356 | 1 | 1 |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 492 | 1 | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 84 | | |
| 101.4 | | Overskydende beboerbetaling 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 beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte** | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 4.460 | 4 | 4 |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | 8.919 | 9 | 9 |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) | 15.311 | 15 | 14 |
| | | 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 (Beboerbetaling) | | | |
| | | Nettokapitaludgifter i alt | 15.311 | 15 | 14 |
| **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) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Konto 109 i alt** | | | |
| **112.1** | | **ADMINISTRATIONSBIDRAG** | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 32.950 | 33 | 34 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægsydelser, i alt | | | |
| | | Administrationsbidrag i alt | 32.950 | 33 | 34 |
| **114** | | **RENHOLDELSE** | | | |
| | | Ejendomsfunktionærløn m.v. | 427 | 1 | 1 |
| | | AMP og andre bidrag | 50 | | |
| | | Kurser, forsikringer m.v. | 212 | | |
| | | **Konto 114 i alt** | **689** | **1** | **1** |
| **115** | | **ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE** | | | |
| 115.1 | | Terræn | 18.066 | 12 | 15 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 11.037 | 8 | 8 |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 33.882 | 8 | 12 |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 4.561 | 17 | 18 |
| 115.6 | | Materiel | 821 | | |
| | | Konto 115 i alt | 68.367 | 45 | 53 |
| **116** | | **PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER** | | | |
| 116.1 | | Terræn | 39.889 | 25 | 64 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 35.355 | 71 | 33 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 112.697 | 29 | 38 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | 7.498 | | |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 15.486 | 7 | 23 |
| 116.6 | | Materiel | | 22 | 2 |
| | | Konto 116 i alt | 210.925 | 154 | 160 |
| **118** | | **SÆRLIGE AKTIVITETER** | | | |
| **118.1** | | **DRIFT AF FÆLLESVASKERI** | | | |
| | | **Konto 118.1 i alt** | | | |
| **118.2** | | **ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT** | | | |
| | | Drift servicebygning - ejd.mester kontor | 820 | | 1 |
| | | **Konto 118.2 i alt** | **820** | | **1** |

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| **118.3** | | **DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER** | | | |
| | | **Konto 118.3 i alt** | | | |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 820 | | 1 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | | | |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | | | |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | | | |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | 820 | | 1 |
| **119** | | **DIVERSE UDGIFTER** | | | |
| | | Kontingent BL | 1.236 | 1 | 1 |
| | | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb | 1.050 | 2 | 2 |
| | | Andre udgifter | 199 | 3 | 4 |
| | | **Konto 119 i alt** | **2.485** | **6** | **7** |
| **120** | | **PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER** | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 158,9 | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | 150.000 | 150 | 163 |
| | | Hovedistandsættelse | | | |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 150.000 | 150 | 163 |
| **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** | | | |
| | | **Konto 124 i alt** | | | |
| **132** | | **YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE** | | | |

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | |
| **136** | | **BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.** | | | |
| | | Beboerrådgivere | | | |
| | | Sociale viceværter | | | |
| | | **Konto 136 i alt** | | | |
| **202** | | **RENTER** | | | |
| | | Renter af mellemregning | 1.107 | | 1 |
| | | Rente af tilgodeh. fraflyttere | 86 | | |
| | | **Konto 202 i alt** | **1.193** | | **1** |
| **204** | | **DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.** | | | |

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tilskud til beboerrådgiver | | | |
| | | Tilskud til sociale viceværter | | | |
| | | Huslejesikring | | | |
| | | Driftssikring | | | |
| | | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. | | | |
| | | **Konto 204 i alt** | | | |
| **206** | | **KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR** | | | |
| | | Korrektion vedr. tidligere år - 1 | 6.378 | | |
| | | **Konto 206 i alt** | **6.378** | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | **NOTER TIL STATUS** | | |
| **301** | | **EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM** | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 501.585 | 502 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 501.585 | 502 |
| **303.1** | | **FORBEDRINGSARBEJDER M.V.** | | |
| | | Saldo primo | 1.255.128 | 1.515 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 102.860 | 14 |
| | | - Tilskud i året | | 223 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 1.357.988 | 1.306 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | 52.827 | 51 |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 52.827 | 51 |
| | | Bogført værdi ultimo | 1.305.161 | 1.255 |
| **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** | | |
| | | **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 | | |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | **Konto 305.1 i alt** | | |
| **305.3** | | **UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER** | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | **Konto 305.3 i alt** | | |
| **305.4** | | **FRAFLYTNINGER** | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 34 | |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | 34 | |
| | | Heraf til inkasso | | |
| **305.5** | | **AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER** | | |
| | | Varme | 7.265 | 2 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | Antenne | | |
| | | **Konto 305.5 i alt** | **7.265** | **2** |
| **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 | 404.153 | 421 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 210.925 | 167 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 150.000 | 150 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | | |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 343.228 | 404 |
| **405** | | **TAB VED FRAFLYTNING** | | |
| | | Saldo primo | 1.840 | 10 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 3.190 | 13 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 3.200 | 5 |
| | | Saldo ultimo | 1.850 | 2 |
| **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 | -29.860 | -13 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | 24.421 | 21 |
| | | + Årets overskud (konto 140) | | |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | 2.892 | 4 |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | | |
| | | Saldo ultimo | -51.389 | -30 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | -51.389 | -30 |
| 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 | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | **Konto 419 i alt** | | |
| **421** | | **SKYLDIGE OMKOSTNINGER** | | |
| | | Kreditorer | 57.271 | 23 |
| | | Afsatte rekvisitioner | | 4 |
| | | Skyldige feriepenge | 70 | |
| | | **Konto 421 i alt** | **57.341** | **27** |
| **423** | | **DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE** | | |
| | | Forudbetalt leje | | 17 |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Depositum | | |
| | | **Forudbetalinger i alt** | | **17** |
| **425** | | **AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER** | | |
| | | Varme | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 regnskabsaf- læggelse. 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 fejlin- formation, 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 sikker- hed 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 revisions- handlinger 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 årsregn- skab, 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 præsenta- tion 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 regnskabsaf- læggelse 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 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)