

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0173		LBF-nr.: 106		Kommunenr.: 450	
Navn - adresse: Fyns Almennyttige Boligselskab Vestre Stationsvej 5 5000 Odense C		Navn - adresse: 1-6 Lervadparken - Ullerslev Lervadparken 1 m.fl. 5540 Ullerslev		Navn - adresse: Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg	
Telefon: 63 12 56 00		Telefon:		Telefon: 63337000	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: fab@fabbo.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.fabbo.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 37830011		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.782	39	1	39
Almene ungdomsboliger		240	8	1	8
Almene ældreboliger		438	7	1	7
1) Boligoplysninger, i alt		3.460	54	1	54
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.460	54		54

Matrikel nr. og tekst	16 y Ullerslev By, Ullerslev,					
BBR-ejendomsnummer	9242	9739	97480	9758	9759	9768
	9767					

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	54	3.460		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	54	3.460		

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	Ja
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

756,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,18

Forhøjelse pr. m² i %:

,69

Forhøjelse i alt på årsbasis:

17.928

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)	1.412.131	1.412	1.419
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	67.395	64	68
107	*	Vandafgift		2	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	1.594		2
109	*	Renovation	93.171	102	90
110		Forsikringer	38.278	39	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	21.957	21	18
		2. El og varme til ungdomsboliger	1.008	2	
		3. Målerpasning m.v.	4.774	4	8
		Konto 111 i alt	27.739	27	26
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	177.930	178	181
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	177.930	178	181
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	406.107	412	407
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	169.364	177	188
115	*	Almindelig vedligeholdelse	73.734	122	116
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	303.394	1.014	1.708
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	303.393	1.014	1.709
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	22.160	66	30

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	22.160	66	30
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.864	27	29
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	262		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.151		
		Konto 118 i alt	23.277	27	29
119	*	Diverse udgifter	17.476	33	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	283.852	359	362
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	465.000	465	549
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.300	17	17
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	572.300	572	596
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.674.390	2.755	2.784
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsessupport fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.990	2	2
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.990	2	2
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.	16.004		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.004		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	65.774		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.226		
		3. Dækket af dispositionsfonden	45.365		
		Konto 130 i alt	3.183		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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			
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	5.173	2	2
139		UDGIFTER I ALT	2.679.563	2.757	2.786
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	125.174		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.804.737	2.757	2.786

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	2.465.268	2.465	2.535
		2. Almene ungdomsboliger	149.808	150	154
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.940	3	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.618.016	2.618	2.692
202	*	Renter	76.330	42	21
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	5.200	5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	89.491	89	70
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.789.037	2.754	2.788
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.698		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.698		
209		INDTÆGTER I ALT	2.804.735	2.754	2.788
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.804.735	2.754	2.788

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.200.633	32.201
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.700.000	
		2. Heraf grundværdi	6.721.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.811.777	10.729
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.012.410	42.930
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.087	33
	*	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	43.043.497	42.963
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		27
		2. Beboerindskud		26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	14.878	49
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	67.329	31
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.754	21
		6. Andre debitorer	8.004	5
		7. Forudbetalte udgifter	3.862	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	115.827	163
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	3.931.978	3.750
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.047.805	3.913
310		AKTIVER I ALT	47.091.302	46.876

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.448.876	3.230
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	153.327	85
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	6.108	6
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.608.311	3.321
407	*	Opsamlet resultat	336.351	300
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.944.662	3.621
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. panthaver	9.901.778	10.313
		2. panthaver	1.926.436	
		3. panthaver	561.589	
		5. panthaver		2.488
Konto 408 i alt			12.389.803	12.801
409		Beboerindskud	596.151	596
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.026.457	29.533
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.012.411	42.930
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.012.411	42.930
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	14.841	18
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	67.971	192
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.417	59
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		55
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		55
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	134.229	324
430		PASSIVER I ALT	47.091.302	46.875
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	492.293	948	549
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	365.163	429	378
101.3		Administrationsbidrag	16.322	26	18
104.1		- Afdragsbidrag	8.903	76	
104.2		- Rentebidrag	227.681	302	309
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	359.557	129	261
105.2		Andel til Landsbyggefonden	415.380	258	522
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.412.131	1.412	1.419
		Nettokapitaludgifter i alt	1.412.131	1.412	1.419
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter		2	
Konto 107 i alt				2	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	93.171	101	89
		Variable renovationsudgifter		1	1
		Konto 109 i alt	93.171	102	90
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	177.930	178	181
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	177.930	178	181
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn m.v.	137.570	140	154
		AMP og andre bidrag	24.418	21	21
		Kurser, forsikringer m.v.	7.376	11	8
		Trappevaske og anden renholdelse		5	5
		Konto 114 i alt	169.364	177	188
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	70	7	7
115.2		Bygning, klimaskærm	10.434	28	28
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.472	43	36
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.758	2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.456	36	37
115.6		Materiel	13.544	6	6
		Konto 115 i alt	73.734	122	116
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	18.546	210	316
116.2		Bygning, klimaskærm	7.875	313	283
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.463	153	128
116.4		Bygning, fælles indvendig		47	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	24.535	125	964
116.6		Materiel	165.975	166	12
		Konto 116 i alt	303.394	1.014	1.708
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	10.864	16	15
		Drift af møde- og selskabslokaler		11	14
		Konto 118.1 i alt	10.864	27	29
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift servicebygning - ejd.mester kontor	262		
		Konto 118.2 i alt	262		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	12.151		
		Konto 118.3 i alt	12.151		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	23.277	27	29
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.200	5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	18.077	22	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	6.673	7	7
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2.667	8	8
		Beboerbladsdrift	810		
		Fritidsaktiviteter		2	2
		Andre udgifter	7.326	16	13
		Konto 119 i alt	17.476	33	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	134,4		
		Samlet henlæggelse i alt	465.000	465	549
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	465.000	465	549
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			
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	74.034	42	21
		Rente af tilgodeh. fraflyttere	2.296		
		Konto 202 i alt	76.330	42	21
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			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	15.698		
		Konto 206 i alt	15.698		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.200.633	32.201
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.200.633	32.201
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	33.077	35
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.077	35
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	1.990	2
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.990	2
		Bogført værdi ultimo	31.087	33
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		27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.304	30
		El		
		Vand	7.774	8
		Maskiner		
		Antenne	800	11
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	14.878	49
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	165.370	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afskrevet efter vurdering	-98.041	-34
		Konto 305.4 i alt	67.329	31
		Heraf til inkasso		-2
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.610	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	15.144	19
		Antenne		
		Tilg. afsluttede forbrugsregnskaber		2
		Konto 305.5 i alt	21.754	21
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	3.229.894	3.464
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	246.018	656
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	465.000	422
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.448.876	3.230
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	23.334	53
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.226	67
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		20
		Saldo ultimo	6.108	6
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	300.668	327
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	125.174	32
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	89.491	59
		Saldo ultimo	336.351	300
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	336.351	300
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	5.625	6
		El		
		Vand	6.000	5
		Antenne	3.216	7
		Konto 419 i alt	14.841	18
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	36.190	89
		Afsatte rekvisitioner		72
		Skyldige feriepenge	31.781	31
		Konto 421 i alt	67.971	192
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.946	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	45.471	41
		Forudbetalinger i alt	51.417	59

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		55
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				55

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)