

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0972	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 461
Navn - adresse: Kollegieboligselskabet Cortex Park 18A 5230 Odense M	Navn - adresse: Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4 5200 Odense V	Navn - adresse: Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C
Telefon: 66 13 40 08	Telefon:	Telefon: 66 13 13 72
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: kbs@kollegieboligselskabet.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.kollegieboligselskabet.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 21180076	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		14.930	548	1	548
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.930	548	1	548
- 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		14.930	548		548

Matrikel nr. og tekst	7 x og 7 an, Bolbro, Odense Jo
BBR-ejendomsnummer	103367

STØTTEART	Antal lejermål	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	548	14.930		01-04-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	548	14.930		
Opført/overtaget uden støtte	548	14.930		01-04-1973
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	548	14.930		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

1.016

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,25

Forhøjelse pr. m² i %:

2,65

Forhøjelse i alt på årsbasis:

391.941

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)	1.567.675	1.566	1.566
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	102.133	102	102
107	*	Vandafgift	1.296.104	1.500	1.400
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	469.524	480	480
110		Forsikringer	414.238	277	288
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger	1.040.079	1.360	1.280
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	1.040.079	1.360	1.280
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.490.752	1.491	1.461
		2. Dispositionsfond	307.450	307	311
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.798.202	1.798	1.772
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	5.120.280	5.517	5.322
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	950.665	1.162	1.083
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.200.541	1.327	1.412
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.771.297	2.540	2.610
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.771.297	2.540	2.610
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.342		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	110.339		
		Konto 117 i alt	4.003		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	107.919	150	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	107.919	150	150
119	*	Diverse udgifter	62.928	59	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.326.056	2.698	2.704
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.630.996	3.631	3.884
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	90.000	90	90
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.810.996	3.811	4.124
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.825.007	13.592	13.716
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.936.162	1.842	1.841
		2. Renter m.v.	1.130.190		
		3. Administrationsbidrag	106.363		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.336.929		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.835.786	1.842	1.841
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	177.000	177	177
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	177.000	177	177
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.	373		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	373		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.790		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.790		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
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	170.000	177	177
		Konto 132 i alt	170.000	177	177
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	2.182.786	2.196	2.195
139		UDGIFTER I ALT	15.007.793	15.788	15.911
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	967.304		
		2. Overført til opsamlet resultat	208.036		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.183.133	15.788	15.911

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	15.165.968	14.996	15.119
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.165.968	14.996	15.119
202	*	Renter	126.334		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	317.321	330	330
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	76.787	60	60
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	255.961	230	230
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	172.000	172	172
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.114.371	15.788	15.911
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	68.762		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	68.762		
209		INDTÆGTER I ALT	16.183.133	15.788	15.911
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.183.133	15.788	15.911

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	58.503.670	58.504
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.585.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	58.503.670	58.504
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	39.137.671	40.802
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.333.200	1.333
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.626.652	1.797
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.601.193	102.436
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.763.131	1.717
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	536.111	601
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	33.717	24
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.332.959	2.342
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	13.219.431	10.594
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.552.390	12.936
310		AKTIVER I ALT	116.153.583	115.372

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.909.465	6.050
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		16
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	391.506	325
406	*	Andre henlæggelser		33
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.300.971	6.424
407	*	Opsamlet resultat	257.061	221
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.558.032	6.645
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Statslån	23.556.890	23.557
		Tilskud	2.000.000	2.000
Konto 408 i alt			25.556.890	25.557
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.946.780	32.947
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	58.503.670	58.504
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.137.672	39.658
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	39.137.672	39.658
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.561.766	3.427
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.561.766	3.427
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.333.200	1.333
		5. Andre driftsstøttelån	1.626.652	1.797
		Konto 415 i alt	2.959.852	3.130
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	104.162.960	104.719
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.282.380	2.484
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	266.544	418
422		Mellemregning med fraflyttere		102
423	*	Deposita og forudbetalt leje	883.667	1.004
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	3.432.591	4.008
430		PASSIVER I ALT	116.153.583	115.372
		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)		1.536	1.536
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	-29.665	-30	-30
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)	29.665	1.566	1.566
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	512.670		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.025.340		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.538.010		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.567.675	1.566	1.566
107		VANDAFGIFT			
		Vand - variabel udgift	1.296.104	1.500	1.400
		Konto 107 i alt	1.296.104	1.500	1.400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		REnovation offentlig	405.835	480	480
		Renovation flasker og papir	63.689		
		Konto 109 i alt	469.524	480	480
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.465.752	1.466	1.436
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	25.000	25	25
		Administrationsbidrag i alt	1.490.752	1.491	1.461
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	777.694	922	837
		Rengøring	172.971	240	246
		Konto 114 i alt	950.665	1.162	1.083
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	465.151	1.327	1.412
115.2		Bygning, klimaskærm	29.627		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	306.381		
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.636		
115.5		Bygning, tekniske installationer	316.152		
115.6		Materiel	43.594		
		Konto 115 i alt	1.200.541	1.327	1.412
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	456.288	2.540	2.610
116.2		Bygning, klimaskærm	169.550		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	709.704		
116.4		Bygning, fælles indvendig	62.165		
116.5		Bygning, tekniske installationer	360.062		
116.6		Materiel	13.528		
		Konto 116 i alt	1.771.297	2.540	2.610
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	107.919	150	150
		Konto 118.1 i alt	107.919	150	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	107.919	150	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	317.321	330	330
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	76.787	60	60
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	255.961	230	230
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-542.150	-470	-470
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Bl kontingent	38.834	39	39
		Øvrige beboerfaciliteter		20	20
		Øvrige diverse udgifter	24.094		
		Konto 119 i alt	62.928	59	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.630.996	3.631	3.884
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.630.996	3.631	3.884
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	170.000	177	177
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	170.000	177	177
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 driftskapital	124.227		
		Øvrige renter	180		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Overskud omlægning lån	1.927		
		Konto 202 i alt	126.334		
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			
		Tbf. henlæggelse, tidligere afskevet debitorer	68.762		
		Konto 206 i alt	68.762		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	58.503.670	58.504
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	58.503.670	58.504
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	40.802.183	43.241
		+ Forbedringsarbejder i året	1.340.819	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	42.143.002	43.241
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	75.135	70
		Samlet indeksregulering ultimo	75.135	70
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.936.162	1.840
		Afskrivning	1.144.304	669
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.080.466	2.509
		Bogført værdi ultimo	39.137.671	40.802
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		
		Særstøttelån	1.333.200	1.333
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.333.200	1.333
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Dispositionsfondslån	1.626.652	1.797
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.626.652	1.797
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.763.131	1.717
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.763.131	1.717
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	536.111	601
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	536.111	601
		Heraf til inkasso	517.237	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.049.766	4.270
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.771.297	1.581
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.630.996	3.361
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.909.465	6.050
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	325.296	178
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.790	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.000	180
		Saldo ultimo	391.506	325
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		33
		- 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		33
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	221.025	401
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	208.036	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-180
		- Overført til drift (konto 203.6)	172.000	
		Saldo ultimo	257.061	221
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	257.061	221
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	2.231.970	2.360
		El		
		Vand		
		Antenne	15.248	96
		Internet	35.162	28
		Konto 419 i alt	2.282.380	2.484
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Energi Fyn el december 2017	106.056	247
		Feriepengeforpligtelse	160.488	171
		Konto 421 i alt	266.544	418
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	418.952	513
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	464.715	491
		Forudbetalinger i alt	883.667	1.004

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Peter Kjærsgaard
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	11-04-2018
Underskrift (sign)	Peter Kjærsgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	PricewaterhouseCoopers
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	11-04-2018
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	11-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Leif Jensen
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	11-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Leif Jensen

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	11-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen