

BoligorganisationLBF-nr.: **0206****Afdeling**LBF-nr.: **005****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **480**

Navn - adresse:

Bogense Boligforening

Navn - adresse:

**Søndermarksvej, Østre Engvej, Torvet,
Adelgade, Jernbanegade
c/o**

Navn - adresse:

Nordfyns kommune**Sivlandvænget 27B****5260 Odense S.****v/ Boligkontoret Danmark****5260 Odense S.****Østergade 23****5400 Bogense**Telefon: **64 81 28 35**Fax: **63 12 75 81**

E-postadresse:

bbc@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **16490717**Telefon: **64 81 28 35**Fax: **63 12 75 81**

E-postadresse:

bbc@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **64828282**Fax: **64828099**

E-postadresse:

post@nordfynskommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.546	52	1	52
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.546	52	1	52
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	161	4		
	2	1.615	26		
	3	1.168	15		
	4	602	7		
	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		3.546	52		52

Matrikel nr. og tekst	12 AX Bogense Markjorder, 12 Q Bogense Markjorder, 18 A Ejl. 1, Bogense bygrunde, 18 A Ejl. 2, Bogense bygrunde, 18 A Ejl. 3, Bogense bygrunde, 18 A Ejl. 4, Bogense bygrunde, 18 A Ejl. 5, Bogense bygrunde, 18 A Ejl. 6 Bogense Bygrunde, 18 a, Bogense Bygrunde, 18 C Bogense Markjorder, 209 Bogense Bygrunde, 81 A Bogense Markjorder
BBR-ejendomsnummer	2276

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	36	2.620		01-01-1946
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	16	926		01-01-1957
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	45	2.944		
Boliger i tæt/lavt byggeri	7	602		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

708

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,61

 Forhøjelse pr. m² i %:

24,64

Forhøjelse i alt på årsbasis:

87.384

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)	990.444	988	997
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	77.261	78	82
107	*	Vandafgift	10.044	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	47.124	40	41
110		Forsikringer	33.750	34	34
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	22.235	31	22
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.243	33	33
		Konto 111 i alt	51.478	64	55
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	241.574	242	240
		2. Dispositionsfond	29.016	29	29
		3. Arbejdskapitalen	1.466	1	8
		Konto 112 i alt	272.056	272	277
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	2.900	3	3
		2. G-indskud	63.101	64	65
		Konto 113 i alt	66.001	67	68
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	557.714	565	567
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	387.595	439	425
115	*	Almindelig vedligeholdelse	48.610	62	62
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	296.371	114	173
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	198.000	114	173
		Konto 116 i alt	98.371		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	97.699		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	97.699		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.022	4	2
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	48.468	46	46
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	53.490	50	48
119	*	Diverse udgifter	27.723	14	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	615.789	565	549
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	198.000	198	198
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	288.000	288	288
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.451.947	2.406	2.401
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	95.499	125	118
		2. Renter m.v.	26.667		
		3. Administrationsbidrag	1.807		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	123.973	125	118
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	19.639	17	23
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	19.639	17	23
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	9.099		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.099		
		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	2.149		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	2.149		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	36.577	37	44
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	36.577	37	44
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.624		
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	191.962	179	185
139		UDGIFTER I ALT	2.643.909	2.585	2.586
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.643.909	2.585	2.586

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	2.510.382	2.510	2.510
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	54.863	50	53
		9. - Merleje	6.300	6	6
		Lejeindtægter i alt	2.558.945	2.554	2.557
202	*	Renter	5.806	2	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	29.016	29	29
		2. Drift af fællesvaskeri	3.165		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.596.932	2.585	2.586
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	2.596.932	2.585	2.586
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	46.977		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.643.909	2.585	2.586

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.851.626	19.851
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	21.760.000	
		2. Heraf grundværdi	2.797.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.413.086	4.357
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.264.712	24.208
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.213.738	1.261
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		2
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.478.450	25.471
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.830	4
		2. Beboerindskud	15.500	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	426.719	309
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		6
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	33.341	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	480.390	328
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Bogense Boligforening

Regnskab for afdeling Søndermarksvej, Østre Engvej, Torvet, Adelgade, Jernbanegade

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	353.003	601
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	833.393	929
310		AKTIVER I ALT	26.311.843	26.400

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	198.000	198
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	104.845	123
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	7.548	7
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	310.393	328
407	*	Opsamlet resultat	-139.315	-130
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	171.078	198
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit / BRF-kredit	8.827.435	9.279
		Nykredit / BRF-kredit	2.654.798	2.787
		Realkredit Danmark	224.325	243
		Anden Långiver	1.257.030	1.277
Konto 408 i alt			12.963.588	13.586
409		Beboerindskud	497.420	497
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.803.704	10.125
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.264.712	24.208
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.005.972	1.101
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.005.972	1.101
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	169.958	156
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	169.958	156
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		2
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		2
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.440.642	25.467
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	520.191	546
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	129.620	115
422		Mellemregning med fraflyttere	6.000	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.012	48
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	6.300	6
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.300	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	700.123	734
430		PASSIVER I ALT	26.311.843	26.399
		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)	231.424	213	255
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	101.146	121	74
101.3		Administrationsbidrag	9.673	10	10
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	31.215	32	24
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	15.804	15	14
105.2		Andel til Landsbyggefonden	31.605	30	28
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	358.437	357	357
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	447.325	445	447
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	321.631	335	335
101.3		Administrationsbidrag	22.929	25	25
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	159.878	174	167
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)	632.007	631	640
		Nettokapitaludgifter i alt	990.444	988	997
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	10.044	10	10
Konto 107 i alt			10.044	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	47.124	40	41
		Konto 109 i alt	47.124	40	41
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	227.604	227	225
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	13.970	15	15
		Administrationsbidrag i alt	241.574	242	240
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	320.975	391	377
		Rengøring og affaldskørsel		46	46
		Telefon og arbejdstøj	10.918		
		Anden renholdelse	55.702	2	2
		Konto 114 i alt	387.595	439	425
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.506	14	14
115.2		Bygning, klimaskærm	552	11	11
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.423	10	10
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.449	6	6
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.480	21	21
115.6		Materiel	4.200		
		Konto 115 i alt	48.610	62	62
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	74.587	18	36
116.2		Bygning, klimaskærm	16.254	24	45
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.063	23	33
116.4		Bygning, fælles indvendig	42.484	9	9
116.5		Bygning, tekniske installationer	79.909	30	40
116.6		Materiel	30.074	10	10
		Konto 116 i alt	296.371	114	173
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	2.307	1	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	2.715	3	
		Konto 118.1 i alt	5.022	4	2
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	48.468	46	46
		Konto 118.2 i alt	48.468	46	46
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	53.490	50	48
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.165		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	50.325	50	48
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	6.492	6	6
		Beboermøder, kurser	2.681	4	4
		Telefonudgifter	3.750		
		Kontorholdsudgifter	3.538	4	4
		Andre udgifter	11.262		
		Konto 119 i alt	27.723	14	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	56		
		Samlet henlæggelse i alt	198.000	198	198
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	198.000	198	198
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23		
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	2.149		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	2.149		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	9.624		
		Konto 134 i alt	9.624		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	5.806	2	
		Konto 202 i alt	5.806	2	
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.851.626	19.851
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.851.626	19.851
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.107.497	2.294
		+ Forbedringsarbejder i året	67.333	
		- Tilskud i året	5.813	189
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.169.017	2.105
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	840.141	729
		Afdrag	95.499	92
		Afskrivning	19.639	23
		Afdrag og afskrivning ultimo	955.279	844
		Bogført værdi ultimo	1.213.738	1.261
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		2
		Konto 304.4 i alt ultimo		2
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.830	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.830	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	244.701	180
		El		
		Vand	173.198	121
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Renovation	8.820	8
		Konto 305.3 i alt	426.719	309
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		6
		Heraf til inkasso		
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	198.000	178
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	198.000	178
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	198.000	198
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	198.000	198
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	6.647	4
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.099	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	7.548	7
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	-128.915	-54
		- Årets underskud (konto 210)	46.977	12
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	36.577	
		- Overført til drift (konto 203.6)		64
		Saldo ultimo	-139.315	-130
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-139.315	-130
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	313.813	347
		El		
		Vand	197.858	191
		Antenne		
		Renovation og fællesudg.	8.520	8
		Konto 419 i alt	520.191	546
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	13.877	9
		Afsat løn, feriepenge m.v.	43.519	49
		Diverse kreditorer	72.224	57
		Konto 421 i alt	129.620	115
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.422	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	16.590	17

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	38.012	48
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:

By for underskrift København

Dato for underskrift 29-05-2017

Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Påtegning på årsregnskabet Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Bogense Boligforening, afdeling 5, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 12-06-2017

Underskrift/-er (sign) Mette Holy Jørgensen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Bogense

Dato for underskrift 12-06-2017

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Bogense

Dato for underskrift 12-06-2017

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift Bogense

Dato for underskrift 12-06-2017

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen