

BoligorganisationLBF-nr.: **0173****Afdeling**LBF-nr.: **037****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **461**

Navn - adresse:

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Navn - adresse:

Korsløkkeparken G
Nyborgvej 289-339

Navn - adresse:

Odense Kommune

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **37830011**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.383	386	1	386
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.383	386	1	386
- 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		554	36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		29.937	422		393

Matrikel nr. og tekst	14 bx, 14 g Ejby, Odense Jorder
BBR-ejendomsnummer	284361

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	386	29.383		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	386	29.383		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

643,99

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23,89

Forhøjelse pr. m² i %:

3,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

701.892

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)	4.848.249	4.759	4.991
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	512.263	547	521
107	*	Vandafgift	22.767	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	900.650	965	978
110		Forsikringer	331.329	336	348
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	206.570	360	341
		2. El og varme til ungdomsboliger	24.091	5	4
		3. Målerpasning m.v.	274.693	266	274
		Konto 111 i alt	505.354	631	619
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.295.594	1.296	1.321
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.295.594	1.296	1.321
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	314.219	315	323
		Konto 113 i alt	314.219	315	323
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.882.176	4.092	4.112
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.737.776	2.018	1.955
115	*	Almindelig vedligeholdelse	440.499	1.071	934
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	18.371.107	19.203	14.638
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	18.371.108	19.204	14.639
		Konto 116 i alt	-1	-1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	22.677	280	161

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	22.677	280	161
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	357.131	639	585
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	84.422	49	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	441.553	688	635
119	*	Diverse udgifter	140.602	208	227
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.760.429	3.984	3.750
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.619.000	6.619	6.182
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	161
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	125.000	125	126
124	*	Andre henlæggelser			636
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.944.000	6.944	7.105
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.434.854	19.779	19.958
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	361.279	347	370
		2. Renter m.v.	133.839	195	126
		3. Administrationsbidrag	15.400	19	20
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	510.518	561	516
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	175.000	175	180
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	175.000	175	180
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	237.303		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	125.431		
		3. Dækket af dispositionsfonden	69.027		
		Konto 130 i alt	42.845		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		23	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		350	72
		Konto 131 i alt		373	72
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	29.133		
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.	782.825	795	763

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.540.321	1.904	1.531
139		UDGIFTER I ALT	19.975.175	21.683	21.489
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.384.003		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.359.178	21.683	21.489

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	18.811.295	18.967	19.530
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	97.200	97	97
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	376.733	256	256
		9. - Merleje	70.704	71	71
		Lejeindtægter i alt	19.214.524	19.249	19.812
202	*	Renter	1.486.883	665	117
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	257.661	442	345
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	530.928	531	454
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.489.996	20.887	20.728
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	782.825	795	763
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	86.360		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	869.185	795	763
209		INDTÆGTER I ALT	22.359.181	21.682	21.491
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.359.181	21.682	21.491

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	65.867.967	65.868
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	122.500.000	
		2. Heraf grundværdi	24.120.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	65.867.967	65.868
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	466.911.115	243.618
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	300.000	300
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		6.649
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	17.287.140	7.979
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	550.366.222	324.414
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	47.133	421
		2. Beboerindskud	9.200	496
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.703.583	1.993
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	334.152	466
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	433.606	18
		6. Andre debitorer	289.749	1.180
		7. Forudbetalte udgifter	28.559	34
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.845.982	4.608
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		71.512
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.845.982	76.120
310		AKTIVER I ALT	553.212.204	400.534

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.087.752	32.839
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.719.903	2.543
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	126.497	127
406	*	Andre henlæggelser	46.767.595	38.506
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	70.701.747	74.015
407	*	Opsamlet resultat	3.745.542	1.892
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	74.447.289	75.907
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. panthaver	2.279.864	2.464
		2. panthaver	524.829	671
Konto 408 i alt			2.804.693	3.135
409		Beboerindskud	1.782.800	1.783
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	763.245	763
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.517.228	60.187
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	65.867.966	65.868
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.906.900	5.268
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.906.900	5.268
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	48.664	1.030
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	48.664	1.030
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	300.000	300
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		14.628
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	17.287.140	
		Konto 415 i alt	17.587.140	14.928
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	88.410.670	87.094
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	5.789.791	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.601.490	2.533
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	16.283.458	14.608
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	267.896	629
424		Banklån	365.376.260	219.703
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	35.352	35
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		21
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	35.352	56
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	390.354.247	237.529
430		PASSIVER I ALT	553.212.206	400.530
		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)	330.290	252	190
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	120.883	116	100
101.3		Administrationsbidrag	12.657	7	7
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	1.461.473	1.461	1.565
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.922.946	2.923	3.129
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.848.249	4.759	4.991
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.848.249	4.759	4.991
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	1.448	2	2
		Variable vandudgifter	21.319		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	22.767	2	2
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	733.524	744	757
		Variable renovationsudgifter	151.737	210	210
		Andet, renovation	15.389	11	11
		Konto 109 i alt	900.650	965	978
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.295.594	1.296	1.321
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.295.594	1.296	1.321
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn m.v.	1.270.713	1.446	1.389
		AMP og andre bidrag	187.507	165	172
		Kurser, forsikringer m.v.	44.773	74	61
		Trappevaske og anden renholdelse	234.783	333	333
		Konto 114 i alt	1.737.776	2.018	1.955
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	64.596	108	104
115.2		Bygning, klimaskærm	93.288	208	185
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.003	323	261
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.106	56	51
115.5		Bygning, tekniske installationer	103.953	340	296
115.6		Materiel	67.553	36	37
		Konto 115 i alt	440.499	1.071	934
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	73.346	147	272
116.2		Bygning, klimaskærm	100.899	29	9.660
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.209	179	307
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.250	38	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	28.030	745	1.066
116.6		Materiel	18.144.373	18.065	3.283
		Konto 116 i alt	18.371.107	19.203	14.638

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	357.131	639	585
		Konto 118.1 i alt	357.131	639	585
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift servicebygning - ejd.mester kontor	84.422	49	50
		Konto 118.2 i alt	84.422	49	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	441.553	688	635
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	257.661	442	345
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	183.892	246	290
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	47.696	48	48
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	10.249	44	44
		Beboerbladsdrift	3.085	11	11
		Fritidsaktiviteter	37.435	35	40
		Andre udgifter	42.137	70	84
		Konto 119 i alt	140.602	208	227
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	213,43		
		Samlet henlæggelse i alt	6.619.000	6.619	6.182
		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	6.619.000	6.619	6.182
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser			636
		Konto 124 i alt			636
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	29.133		
		Konto 134 i alt	29.133		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	782.825	795	763
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	782.825	795	763
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	1.486.257	665	117
		Rente af tilgodeh. fraflyttere	626		
		Konto 202 i alt	1.486.883	665	117
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud til boligsocial helhedsplan	782.825	795	763
		Konto 204 i alt	782.825	795	763
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	86.360		
		Konto 206 i alt	86.360		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	65.867.967	65.868
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	65.867.967	65.868
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	243.618.596	61.266
		+ Forbedringsarbejder i året	241.828.798	182.877
		- Tilskud i året	18.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	467.447.394	244.143
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	536.279	525
		Afdrag og afskrivning ultimo	536.279	525
		Bogført værdi ultimo	466.911.115	243.618
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		
		Dritstabslån	300.000	300
		Konto 304.1 i alt ultimo	300.000	300
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		LBF		6.649
		Konto 304.2 i alt ultimo		6.649
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	17.287.140	7.979
		Konto 304.5 i alt ultimo	17.287.140	7.979
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.133	421
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	47.133	421
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.211.577	1.317
		El		
		Vand	492.006	676
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.703.583	1.993
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	557.961	637
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afskrevet efter vurdering	-223.809	-171
		Konto 305.4 i alt	334.152	466
		Heraf til inkasso	-4.589	-84

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	265.589	16
		El		
		Vand	163.521	2
		Antenne		
		Tilg. afsluttede forbrugsregnskaber	4.496	
		Konto 305.5 i alt	433.606	18
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	32.839.860	27.325
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	18.371.108	650
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.619.000	6.164
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.087.752	32.839
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	126.928	377
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	125.431	375
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	125.000	125
		Saldo ultimo	126.497	127
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	38.506.952	32.077

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	950	2.734
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	8.261.593	9.163
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	46.767.595	38.506
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.892.467	2.102
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.384.003	300
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	530.928	510
		Saldo ultimo	3.745.542	1.892
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.745.542	1.892
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	1.430.824	1.406
		El		
		Vand	1.170.666	1.127
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.601.490	2.533
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	15.992.761	14.140
		Afsatte rekvisitioner		147
		Skyldige feriepenge	290.697	321
		Konto 421 i alt	16.283.458	14.608
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	259.796	621
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	8.100	8
		Forudbetalinger i alt	267.896	629
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		17
		El		
		Vand		4
		Antenne		
		Konto 425 i alt		21

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)