

BoligorganisationLBF-nr.: **0173****Afdeling**LBF-nr.: **145****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **430**

Navn - adresse:

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Navn - adresse:

Faaborg
Røde Kro, Odensevej m.fl.

Navn - adresse:

Faaborg-Midtfyn 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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.617	77	1	77
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.617	77	1	77
- 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		173	12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.790	89		79

Matrikel nr. og tekst	25 r m.fl. Fåborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	3626

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	77	5.617		
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	77	5.617		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
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	Ja		

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

765,99

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,24

Forhøjelse pr. m² i %:

2,61

Forhøjelse i alt på årsbasis:

107.304

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)	1.330.345	1.337	1.337
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	174.379	167	178
107	*	Vandafgift	3.428	3	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	245.936	259	256
110		Forsikringer	66.746	66	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	30.009	37	36
		2. El og varme til ungdomsboliger	556	1	1
		3. Målerpasning m.v.	45.305	45	44
		Konto 111 i alt	75.870	83	81
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	261.623	262	267
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	261.623	262	267
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	83.993	84	86
		Konto 113 i alt	83.993	84	86
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	911.975	924	942
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	328.421	401	401
115	*	Almindelig vedligeholdelse	152.151	257	264
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	875.718	1.645	860
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	875.718	1.645	860
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	14.436	137	51

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	14.436	137	51
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.942	46	44
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.399	29	18
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.072	7	7
		Konto 118 i alt	103.413	82	69
119	*	Diverse udgifter	32.418	57	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	616.403	797	792
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	971.000	971	1.095
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	145.000	145	51
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.500	26	26
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.141.500	1.142	1.172
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.000.223	4.200	4.243
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	115.045	154	110
		2. Renter m.v.	99.574	106	94
		3. Administrationsbidrag	7.664	8	8
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	222.283	268	212
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	33.000	33	24
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	33.000	33	24
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.	7.450		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.450		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	63.629		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.329		
		3. Dækket af dispositionsfonden	35.840		
		Konto 130 i alt	2.460		
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	94.331		
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	352.074	301	236
139		UDGIFTER I ALT	4.352.297	4.501	4.479
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	516.023		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.868.320	4.501	4.479

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	4.214.030	4.202	4.212
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	12.960	20	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	46.096	46	39
		9. - Merleje	2.536	3	3
		Lejeindtægter i alt	4.270.550	4.265	4.268
202	*	Renter	77.597	30	17
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	53.140	41	44
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	34.896	35	35
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.300	4	2
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	124.936	125	110
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.563.419	4.500	4.476
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	304.899		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	304.899		
209		INDTÆGTER I ALT	4.868.318	4.500	4.476
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.868.318	4.500	4.476

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.253.409	22.253
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	27.300.000	
		2. Heraf grundværdi	7.800.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.253.409	22.253
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.381.426	3.224
	*	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	25.634.835	25.477
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.063	
		2. Beboerindskud	8.880	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	385.592	399
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	137.701	154
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	39.366	39
		6. Andre debitorer	6.004	4
		7. Forudbetalte udgifter	18.694	6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	608.300	620
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	3.669.021	2.745
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.277.321	3.365
310		AKTIVER I ALT	29.912.156	28.842

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.371.892	2.276
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	178.385	48
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	7.333	7
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.557.610	2.331
407	*	Opsamlet resultat	847.361	456
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.404.971	2.787
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. panthaver	795.059	1.460
		2. panthaver	175.088	290
		5. panthaver	3.442.314	3.442
Konto 408 i alt			4.412.461	5.192
409		Beboerindskud	484.030	484
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	44.300	44
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.312.618	16.533
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.253.409	22.253
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.662.756	2.420
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			2.662.756	2.420
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	382.254	355
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	4.500	4
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			386.754	359
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.302.919	25.032
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	381.024	440
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	818.324	557
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.649	23
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	1.268	4
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.268	4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.204.265	1.024
430		PASSIVER I ALT	29.912.155	28.843
		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)	779.921	782	643
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	19.110	25	14
101.3		Administrationsbidrag	33.098	34	28
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-120.576	-118	-118
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	125.880	126	178
105.2		Andel til Landsbyggefonden	251.760	252	356
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.330.345	1.337	1.337
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	1.330.345	1.337	1.337
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	3.428	3	3
Konto 107 i alt			3.428	3	3

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	242.738	257	254
		Variable renovationsudgifter	3.005	2	2
		Andet, renovation	193		
		Konto 109 i alt	245.936	259	256
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	261.623	262	267
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	261.623	262	267
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn m.v.	266.980	316	323
		AMP og andre bidrag	33.325	36	36
		Kurser, forsikringer m.v.	12.072	21	14
		Trappevaske og anden renholdelse	16.044	28	28
		Konto 114 i alt	328.421	401	401
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.186	35	28
115.2		Bygning, klimaskærm	34.693	52	66
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.137	77	75
115.4		Bygning, fælles indvendig	945	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	56.448	74	76
115.6		Materiel	18.742	14	14
		Konto 115 i alt	152.151	257	264
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	78.145	123	128
116.2		Bygning, klimaskærm	66.935	868	45
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	188.705	392	539
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.885	7	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	516.840	135	135
116.6		Materiel	20.208	120	5
		Konto 116 i alt	875.718	1.645	860
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	81.942	46	44
		Konto 118.1 i alt	81.942	46	44
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift servicebygning - ejd.mester kontor	18.399	29	18
		Konto 118.2 i alt	18.399	29	18
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.072	7	7
		Konto 118.3 i alt	3.072	7	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	103.413	82	69
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	53.140	41	44
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	34.896	35	35
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.300	4	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	13.077	2	-12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	9.515	10	10
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	5.437	16	16
		Fritidsaktiviteter		7	7
		Andre udgifter	17.466	24	25
		Konto 119 i alt	32.418	57	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	167,71		
		Samlet henlæggelse i alt	971.000	971	1.095
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	971.000	971	1.095

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	94.331		
		Konto 134 i alt	94.331		

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	71.841	30	17
		Rente af tilgodeh. fraflyttere	5.756		
		Konto 202 i alt	77.597	30	17
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	304.899		
		Konto 206 i alt	304.899		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.253.409	22.253
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.253.409	22.253
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.224.231	2.907
		+ Forbedringsarbejder i året	305.240	456
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.529.471	3.363
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	148.045	139
		Afdrag og afskrivning ultimo	148.045	139
		Bogført værdi ultimo	3.381.426	3.224
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	12.063	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.063	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	208.977	229
		El		
		Vand	128.010	107
		Maskiner		
		Antenne	7.020	9
		Varekøb	37.345	37
		Afløb	4.240	17
		Konto 305.3 i alt	385.592	399
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	323.546	387
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afskrevet efter vurdering	-185.845	-233
		Konto 305.4 i alt	137.701	154
		Heraf til inkasso	-115.851	-168
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.240	36

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	18.266	3
		Antenne		
		Tilg. afsluttede forbrugsregnskaber	860	
		Konto 305.5 i alt	39.366	39
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	2.276.610	2.014
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	875.718	680
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	971.000	942
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.371.892	2.276
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	7.162	182
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.329	195
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.500	20
		Saldo ultimo	7.333	7
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	456.274	477
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	516.023	81
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	124.936	102
		Saldo ultimo	847.361	456
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	847.361	456
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	258.840	292
		El		
		Vand	112.470	114
		Antenne	9.714	9
		Andre skyldige uafsluttede forbrugsregnskaber		25
		Konto 419 i alt	381.024	440
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	771.258	503
		Skyldige feriepenge	47.066	54
		Konto 421 i alt	818.324	557
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.649	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			3.649	23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Fyns Almennyttige Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for ovennævnte afdeling for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers 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)