

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0167	LBF-nr.: 014	Kommunenr.: 461
Navn - adresse: CIVICA Carl Nielsens Kvarter 14 5000 Odense C	Navn - adresse: 014, Egeparken Egeparken 2-174 5240 Odense NØ	Navn - adresse: Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C
Telefon: 63 133 133	Telefon:	Telefon:
Fax: 63 125 125	Fax:	Fax:
E-postadresse: civica@civica.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.civica.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 35585885	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		40.149	445	1	445
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		40.149	445	1	445
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.370	84		
	2	4.782	64		
	3	10.419	112		
	4	14.338	128		
	5	7.238	57		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		7.689	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	129
3) Institutioner		1.210	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	21
4) Garager/carporte			108	1/5	22
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		49.048	559		617

Matrikel nr. og tekst	2 au, Sct. Jørgensmark, Odense
BBR-ejendomsnummer	439314

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	445	40.149	20-03-1970	31-12-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	388	32.910		
Boliger i tæt/lavt byggeri	57	7.239		

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	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**572,74**

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	4.091.196	4.237	3.918
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	817.049	819	817
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.358.477	1.423	1.370
110		Forsikringer	447.690	429	494
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.043.303	1.579	1.253
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	277.543	326	287
		Konto 111 i alt	1.320.846	1.905	1.540
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.835.670	1.835	1.903
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.835.670	1.835	1.903
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	5.779.732	6.411	6.124
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.957.320	3.237	3.269
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.775.637	2.800	2.800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.353.924	5.198	4.013
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.353.924	5.198	4.013
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	173.274	290	275

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	173.274	290	275
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	355.396	287	296
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.476	17	18
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	69.495	96	102
		Konto 118 i alt	443.367	400	416
119	*	Diverse udgifter	81.476	488	495
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.257.800	6.925	6.980
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.140.000	4.140	4.764
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	274.000	274	665
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.614.000	4.614	5.629
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.742.728	22.187	22.651
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	942.468	689	377
		2. Renter m.v.	126.114		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.068.582	689	377
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	9.395.400	14.661	14.075
		2. Renter m.v.	5.901.794		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	599.483		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.051.165		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	147.962		
		Konto 127 i alt	13.697.550	14.661	14.075
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	645.086		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	645.086		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.003.504	204	1.158
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	198.057	204	204
		3. Dækket af dispositionsfonden	805.447		954
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	249.840		300
		Konto 131 i alt	249.840		300
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	30.752	81	
	*	5. Andre driftsstøttelån		1.535	1.535
		Konto 132 i alt	30.752	1.616	1.535
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	67.200		
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	15.113.924	16.966	16.287
139		UDGIFTER I ALT	35.856.652	39.153	38.938
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.557.841		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	38.414.493	39.153	38.938

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	22.994.820	22.995	22.995
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	6.244.409	6.229	6.087
		5. Institutioner	577.740	740	753
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	267.500	268	268
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	30.084.469	30.232	30.103
202	*	Renter	594.581	225	454
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	289.010	249	289
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	150.423		142
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.366	26	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	684.000	684	781
		ORDINÆRE INDTÆGTER	31.840.849	31.416	31.789
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.481.376	7.737	7.150
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	92.269		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.573.645	7.737	7.150
209		INDTÆGTER I ALT	38.414.494	39.153	38.939
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	38.414.494	39.153	38.939

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	148.556.555	148.557
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	204.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.409.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	148.556.555	148.557
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	225.222.203	244.644
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.839.863	9.184
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.500.000	2.500
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	4.429.224	4.429
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.000.000	6.000
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	395.547.845	415.314
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	135.010	171
		2. Beboerindskud	700.300	736
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.840.499	6.475
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.197.392	1.328
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.782.138	3.990
		7. Forudbetalte udgifter		134
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	12.655.339	12.834
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.959	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	37.051.936	18.473
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	49.712.234	31.312
310		AKTIVER I ALT	445.260.079	446.626

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.554.726	14.769
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.123.482	3.023
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	309.574	307
406	*	Andre henlæggelser	19.118.594	30.456
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	38.106.376	48.555
407	*	Opsamlet resultat	4.072.469	2.199
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	42.178.845	50.754
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	16.393.056	19.764
		Nykredit	20.873.638	21.163
		Landsbyggefonden	603.017	819
Konto 408 i alt			37.869.711	41.746
409		Beboerindskud	3.948.100	3.948
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	106.738.744	102.863
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	148.556.555	148.557
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	215.318.123	208.244
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.839.863	9.184
Konto 413 i alt			224.157.986	217.428
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	253.600	253
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.016.800	1.993
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			2.270.400	2.246
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.500.000	2.500
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.429.224	4.429

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	6.000.000	6.000
		Konto 415 i alt	12.929.224	12.929
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	387.914.165	381.160
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.676.803	6.555
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.379.533	7.576
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån	110.733	580
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.167.069	14.711
430		PASSIVER I ALT	445.260.079	446.625
		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)	3.876.427	4.237	3.332
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.396.518		
101.3		Administrationsbidrag	131.662		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	2.697.645		
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	79.879		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	304.355		586
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.091.196	4.237	3.918
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	4.091.196	4.237	3.918
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	1.245.405	1.318	1.242
		Container leje og tømning	113.072	105	128
		Konto 109 i alt	1.358.477	1.423	1.370
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.780.045	1.780	1.780
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	55.625	55	123
		Administrationsbidrag i alt	1.835.670	1.835	1.903
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn	2.045.062	2.348	2.418
		Funktionærboligtilskud og -telefon	43.109	23	32
		ATP m.v.	296.825	86	72
		Trappevask og/eller vinduespolering	572.324	780	747
		Konto 114 i alt	2.957.320	3.237	3.269
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	71.548	2.800	2.800
115.2		Bygning, klimaskærm	246.558		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.118.087		
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.240		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.231.903		
115.6		Materiel	78.301		
		Konto 115 i alt	2.775.637	2.800	2.800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	48.132	193	148
116.2		Bygning, klimaskærm	235.333	1.010	670
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.234.717	1.145	1.175
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.327.959	2.345	1.720
116.6		Materiel	507.783	505	300
		Konto 116 i alt	3.353.924	5.198	4.013
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter og rengøring	165.746	60	135

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El- og varme		67	
		Vandafgift	189.650	160	161
		Konto 118.1 i alt	355.396	287	296
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Driftsudgifter	18.476	17	18
		Konto 118.2 i alt	18.476	17	18
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Driftsudgifter og rengøring	47.159	55	72
		Inventar, service og andre udgifter	22.336	41	30
		Konto 118.3 i alt	69.495	96	102
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	443.367	400	416
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	289.010	249	289
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	150.423		142
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.366	26	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-34.432	125	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelse	17.161	26	31
		Beboeraktiviteter	8.747	67	68
		Kontingenter	55.556	56	57
		Uforudsete udgifterstigninger og diverse	12	339	339
		Konto 119 i alt	81.476	488	495
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	84,41		
		Samlet henlæggelse i alt	4.140.000	4.140	4.764
		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	4.140.000	4.140	4.764
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,59		
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	30.752	81	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	30.752	81	
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden		1.535	1.535
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt		1.535	1.535
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	67.200		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	67.200		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	395.797	225	454
		Andre renter	198.784		
		Konto 202 i alt	594.581	225	454
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	6.481.376	7.737	7.150
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	6.481.376	7.737	7.150
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	92.269		
		Konto 206 i alt	92.269		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	148.556.555	148.557
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	148.556.555	148.557
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	323.917.680	294.032
		+ Forbedringsarbejder i året	2.322.674	29.886
		- Tilskud i året	12.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	314.240.354	323.918
		Indeksregulering primo	18.065.952	18.037
		+ indeksregulering i året	178.667	29
		Samlet indeksregulering ultimo	18.244.619	18.066
		Afdrag og afskrivning primo	97.339.849	88.253
		Afdrag	9.922.921	9.087
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	107.262.770	97.340
		Bogført værdi ultimo	225.222.203	244.644
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	11.581.000	11.581
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.581.000	11.581
		Indeksregulering primo	2.288.211	2.224
		+ indeksregulering i året	71.055	64
		Indeksregulering ultimo	2.359.266	2.288
		Afdrag og afskrivning primo	4.685.456	4.295
		Afdrag	414.947	390
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.100.403	4.685
		Bogført værdi ultimo	8.839.863	9.184
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		
		Landsbyggefonden	2.500.000	2.500
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.500.000	2.500
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Landsbyggefonden	4.429.224	4.429
		Konto 304.3 i alt ultimo	4.429.224	4.429
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	6.000.000	6.000
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.000.000	6.000
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	135.010	171
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	135.010	171
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.769.253	4.014
		El		
		Vand	3.066.975	2.456
		Maskiner		
		Antenne	4.271	5
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.840.499	6.475
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.197.392	1.328
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.197.392	1.328
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	14.768.650	12.863
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.353.924	2.734
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.140.000	4.640
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.554.726	14.769
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	307.631	304
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	198.057	197
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	200
		Saldo ultimo	309.574	307
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	30.456.108	29.449
		- Forbrugt i året	12.000.000	7.863
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	662.486	8.870
		Saldo ultimo	19.118.594	30.456
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.198.628	2.191
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.557.841	516
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	684.000	508
		Saldo ultimo	4.072.469	2.199
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.072.469	2.199
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	4.439.643	4.358
		El	6.000	
		Vand	2.231.160	2.196
		Antenne		
		Internet		1
		Konto 419 i alt	6.676.803	6.555
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	225.000	245
		Mellemregning med beboere	620.110	801
		Øvrige omkostninger	7.534.423	6.530
		Konto 421 i alt	8.379.533	7.576
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Nærværende årsregnskab er udarbejdet efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	21-03-2017
Underskrift (sign)	Jens Piiholm/direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	<p>Til afdelingen og øverste myndighed i CIVICA Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation CIVICA afd. 14 Egeparken giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle 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 boligorganisationer. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation CIVICA afd. 14 Egeparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter ("regnskabet"). Grundlag for konklusionen Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsetik jf. 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 afdelingen 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. Fremhævelse af forhold vedrørende 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. Ledelsens ansvar for regnskabet 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 boligorganisationer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, med mindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdekke væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 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 afdelingens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet 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 afdelingens 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 regnskabet 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 afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 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.</p>
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	21-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Line Hedam / Mette Holy Jørgensen - PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	03-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Abdinoor Adam Hassan, Ahmed Kamil, Hasib Lotfi Zaabalawi, Mohammad Omar Bahij, John Bonde, Rene Agergaard, Bettina Pedersen

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Flemming Jensen, Søren Damgaard, Hanne Bargmann, Solveig Kristensen, Erling Bendtsen, Frank Pedersen, Gerda Bue Jensen, Søren Lund, Sara Ottesen, Shirwa Abdullahi Adan, Daniel Christensen

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Flemming Jensen, Søren Damgaard, Hanne Bargmann, Solveig Kristensen, Erling Bendtsen, Frank Pedersen, Gerda Bue Jensen, Søren Lund, Sara Ottesen, Shirwa Abdullahi Adan, Daniel Christensen