

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0972		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 461
Navn - adresse: Kollegieboligselskabet Cortex Park 18A 5230 Odense M		Navn - adresse: Pjentedamsgadekollegiet Pjentedamsgade 30A-G 5000 Odense C		Navn - adresse: Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C
Telefon: 66 13 40 08		Telefon:		Telefon: 66 13 13 72
Fax: 65906177		Fax:		Fax:
E-postadresse: kbs@kollegieboligselskabet.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.kollegieboligselskabet.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 21180076		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		1.178	30	1	30
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.178	30	1	30
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.178	30		30

Matrikel nr. og tekst	1944a, Odense Bygrunde 1944 a, Odense bygrunde	
BBR-ejendomsnummer	303528	303528

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	30	1.178		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	30	1.178	01-10-1998	01-10-1998
Opført/overtaget uden støtte	30	1.178		01-10-1998
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	30	1.178		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

850

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,9

Forhøjelse pr. m² i %:

,22

Forhøjelse i alt på årsbasis:

2.244

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)	252.159	231	251
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	17.723	18	18
107	*	Vandafgift	69.252	60	64
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	25.732	28	28
110		Forsikringer	20.009	34	30
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger	32.541	46	36
		3. Målerpasning m.v.	4.630	6	5
		Konto 111 i alt	37.171	52	41
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	84.956	85	85
		2. Dispositionsfond	16.740	16	17
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	101.696	101	102
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	271.583	293	283
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	66.389	65	57
115	*	Almindelig vedligeholdelse	88.500	95	95
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	64.220	118	147
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	64.220	118	147
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	6.828		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	6.828		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.889	4	4
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	2.889	4	4
119	*	Diverse udgifter	3.748	5	4
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	161.526	169	160
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	180.996	181	204
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	15.000	15	12
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	195.996	196	216
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	881.264	889	910
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	183.895	157	157
		2. Renter m.v.	128.730		
		3. Administrationsbidrag	9.422		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	164.422		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	157.625	157	157
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	57		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	57		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	258		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	258		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	9.000	9	9
		Konto 132 i alt	9.000	9	9
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	4.564		
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	171.189	166	166
139		UDGIFTER I ALT	1.052.453	1.055	1.076
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	16.307		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.068.760	1.055	1.076

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. Almene ungdomsboliger	1.000.932	1.001	1.041
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.000.932	1.001	1.041
202	*	Renter	19.468	4	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	18.000	20	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	30.000	30	15
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.068.400	1.055	1.076
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	358		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	358		
209		INDTÆGTER I ALT	1.068.758	1.055	1.076
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.068.758	1.055	1.076

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.664.309	6.664
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	9.500.000	
		2. Heraf grundværdi	802.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.617.305	1.596
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.281.614	8.260
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.135.044	4.296
	*	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	27.000	36
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.443.658	12.592
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	36.526	38
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.953	4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		5
		7. Forudbetalte udgifter		7
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	42.479	54
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	878.419	743
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	920.898	797
310		AKTIVER I ALT	13.364.556	13.389

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	413.042	296
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	27.931	20
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	37.931	38
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	478.904	354
407	*	Opsamlet resultat	60.672	74
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	539.576	428
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	3.961.433	4.181
		Statslån	270.000	270
		Kommunalt lån	437.090	437
Konto 408 i alt			4.668.523	4.888
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.613.091	3.372
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.281.614	8.260
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.135.044	4.296
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.135.044	4.296
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	236.880	243
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	236.880	243
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	27.000	36
		Konto 415 i alt	27.000	36
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.680.538	12.835
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	54.663	51
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	60.424	50
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.356	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	144.443	125
430		PASSIVER I ALT	13.364.557	13.388
		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)	72.043		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.413		
101.3		Administrationsbidrag	3.222		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-19.653	152	144
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	97.331	-152	-144
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	168.608	383	395
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	120.924		
101.3		Administrationsbidrag	8.649		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	143.353		
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)	154.828	383	395
		Nettokapitaludgifter i alt	252.159	231	251
107		VANDAFGIFT			
		Variabel udgift	69.252	60	64
		Konto 107 i alt	69.252	60	64

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	24.700	28	28
		Flasker og papir	1.032		
		Konto 109 i alt	25.732	28	28
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	79.956	80	80
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	5.000	5	5
		Administrationsbidrag i alt	84.956	85	85
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	61.187	65	57
		Rengøring	5.202		
		Konto 114 i alt	66.389	65	57
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.270	95	95
115.2		Bygning, klimaskærm	15.083		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.503		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	37.717		
115.6		Materiel	4.927		
		Konto 115 i alt	88.500	95	95
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	204	118	147
116.2		Bygning, klimaskærm	2.413		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.582		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	46.495		
116.6		Materiel	526		
		Konto 116 i alt	64.220	118	147
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	2.889	4	4
		Konto 118.1 i alt	2.889	4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.889	4	4
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.000	20	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-15.111	-16	-16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Bl kontingent	3.746	4	4
		Kurser		1	
		Øvrige diverse udgifter	2		
		Konto 119 i alt	3.748	5	4
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	180.996	181	204
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	180.996	181	204
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 124 i alt					
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	9.000	9	9
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	9.000	9	9
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Varmekontrol - dataleverancer 2014-2015	4.564		
Konto 134 i alt			4.564		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter driftskapital	12.853	4	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige renter	6.615		
		Konto 202 i alt	19.468	4	
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	6.664.309	6.664
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.664.309	6.664
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.295.803	4.448
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.295.803	4.448
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	23.136	31
		Samlet indeksregulering ultimo	23.136	31
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	183.895	183
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	183.895	183
		Bogført værdi ultimo	4.135.044	4.296
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		
		Lån dispositionsfonden	27.000	36
		Konto 304.5 i alt ultimo	27.000	36
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	36.526	33
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		5
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	36.526	38
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.953	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	5.953	4
		Heraf til inkasso	4.436	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	296.266	269
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	64.220	142
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	180.996	169
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	413.042	296
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	38.189	39
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	258	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	37.931	38
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	74.365	106
		- Årets underskud (konto 210)		17
		+ Årets overskud (konto 140)	16.307	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-15
		- Overført til drift (konto 203.6)	30.000	
		Saldo ultimo	60.672	74
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	60.672	74
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	42.695	38
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Internet	11.968	13
		Konto 419 i alt	54.663	51
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	52.441	42
		Skyldige feriepenge, ATP	7.983	8
		Konto 421 i alt	60.424	50
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.575	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	11.781	8
		Forudbetalinger i alt	29.356	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Peter Kjærsgaard
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	08-04-2017
Underskrift (sign)	Peter Kjærsgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	PricewaterhouseCoopers
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	08-04-2017
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	08-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Leif Jensen
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	08-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Leif Jensen

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	08-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen