

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0972	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 461
Navn - adresse: Kollegieboligselskabet Cortex Park 18A 5230 Odense M	Navn - adresse: Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4 5200 Odense V	Navn - adresse: Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C
Telefon: 66 13 40 08	Telefon:	Telefon: 66 13 13 72
Fax:	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		14.930	548	1	548
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.930	548	1	548
- 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		14.930	548		548

Matrikel nr. og tekst	7 x og 7 an, Bolbro, Odense Jo
BBR-ejendomsnummer	103367

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	538	14.518		01-04-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	552	15.123		01-04-1973
Opført/overtaget uden støtte	548	14.930		01-04-1973
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	548	14.930		

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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.032

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,87

Forhøjelse pr. m² i %:

1,66

Forhøjelse i alt på årsbasis:

251.941

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)	1.567.677	1.566	1.568
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	102.133	102	102
107	*	Vandafgift	1.092.496	1.400	1.400
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	474.417	480	480
110		Forsikringer	438.455	288	300
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger	950.872	1.280	1.200
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	950.872	1.280	1.200
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.460.500	1.461	1.557
		2. Dispositionsfond	311.300	311	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.771.800	1.772	1.557
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	4.830.173	5.322	5.039
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	971.885	1.083	1.050
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.113.680	1.412	1.412
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.117.174	2.610	3.463
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.117.174	2.610	3.463
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	72.092		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	72.092		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	137.579	150	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	137.579	150	140
119	*	Diverse udgifter	43.239	59	65
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.266.383	2.704	2.667
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.884.004	3.884	4.403
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	90.000	90	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.124.004	4.124	4.553
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.788.237	13.716	13.827
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.170.456	1.842	1.843
		2. Renter m.v.	819.184		
		3. Administrationsbidrag	106.393		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.251.133		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.844.900	1.842	1.843
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.	8.034		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.034		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.903		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.903		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	40.576		
		Konto 131 i alt	40.576		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	177.000	177	177
		Konto 132 i alt	177.000	177	177
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)		177	
		Konto 133 i alt		177	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	2.062.476	2.196	2.020
139		UDGIFTER I ALT	14.850.713	15.912	15.847
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.425.119		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.275.832	15.912	15.847

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	15.417.910	15.119	15.108
		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	15.417.910	15.119	15.108
202	*	Renter	3.864		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	319.074	330	320
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	60.964	60	62
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	262.636	230	230
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	172.000	172	126
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.236.448	15.911	15.846
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.198		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal	21.186		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.384		
209		INDTÆGTER I ALT	16.275.832	15.911	15.846
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.275.832	15.911	15.846

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	58.503.670	58.504
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.585.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	58.503.670	58.504
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	37.131.235	39.138
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.333.200	1.333
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.449.652	1.627
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	98.417.757	100.602
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.571.880	1.763
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	574.177	536
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	332.158	34
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.478.215	2.333
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	16.125.540	13.219
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.603.755	15.552
310		AKTIVER I ALT	117.021.512	116.154

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.676.296	7.910
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	77.908	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	472.604	391
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.226.808	8.301
407	*	Opsamlet resultat	1.510.181	257
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.736.989	8.558
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Statslån	23.556.890	23.557
		Tilskud	2.000.000	2.000
Konto 408 i alt			25.556.890	25.557
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.946.780	32.947
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	58.503.670	58.504
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	37.131.235	39.136
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	37.131.235	39.136
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.598.627	3.562
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.598.627	3.562
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.333.200	1.333
		5. Andre driftsstøttelån	1.449.652	1.627
		Konto 415 i alt	2.782.852	2.960
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	102.016.384	104.162
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.268.334	2.282
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	173.500	267
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	826.305	884
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	3.268.139	3.433
430		PASSIVER I ALT	117.021.512	116.153
		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)		1.536	1.538
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-29.667	-30	-30
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)	29.667	1.566	1.568
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	512.670		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.025.340		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.538.010		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.567.677	1.566	1.568
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug - variable udgifter	1.092.496	1.400	1.400
		Konto 107 i alt	1.092.496	1.400	1.400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation offentlig	414.027	480	480
		Renovation flasker og papir	60.824		
		Salg af jern og metalskrot	-434		
		Konto 109 i alt	474.417	480	480
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.435.500	1.436	1.532
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	25.000	25	25
		Administrationsbidrag i alt	1.460.500	1.461	1.557
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	780.487	837	804
		Rengøring, kontorhold	191.398	246	246
		Konto 114 i alt	971.885	1.083	1.050
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	453.921	1.412	1.412
115.2		Bygning, klimaskærm	37.418		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	248.652		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.373		
115.5		Bygning, tekniske installationer	332.602		
115.6		Materiel	37.714		
		Konto 115 i alt	1.113.680	1.412	1.412
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	261.636	2.610	3.463
116.2		Bygning, klimaskærm	481.627		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	672.114		
116.4		Bygning, fælles indvendig	81.011		
116.5		Bygning, tekniske installationer	611.158		
116.6		Materiel	9.628		
		Konto 116 i alt	2.117.174	2.610	3.463
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	137.579	150	140

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	137.579	150	140
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	137.579	150	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	319.074	330	320
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	60.964	60	62
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	262.636	230	230
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-505.095	-470	-472
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	39.764	39	40
		Øvrige beboerfaciliteter		20	25
		Kurser	700		
		Øvrige diverse udgifter	2.775		
		Konto 119 i alt	43.239	59	65
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.884.004	3.884	4.403
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.884.004	3.884	4.403
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	177.000	177	177
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	177.000	177	177
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige renteindtægter	3.864		
		Konto 202 i alt	3.864		
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			
		Tidligere afskrevet debitorer	18.198		
		Konto 206 i alt	18.198		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	58.503.670	58.504
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	58.503.670	58.504
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	39.137.672	40.802
		+ Forbedringsarbejder i året		1.341
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.137.672	42.143
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	164.019	75
		Samlet indeksregulering ultimo	164.019	75
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.170.456	1.936
		Afskrivning		1.144
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.170.456	3.080
		Bogført værdi ultimo	37.131.235	39.138
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.333.200	1.333
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.333.200	1.333
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.449.652	1.627
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.449.652	1.627
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.571.880	1.763
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.571.880	1.763
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	574.177	536
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	574.177	536
		Heraf til inkasso	496.426	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.909.466	6.050
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.117.174	1.771
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.884.004	3.631
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.676.296	7.910
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	391.507	325
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.903	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.000	90
		Saldo ultimo	472.604	391
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	257.062	221
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.425.119	208
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-172
		- Overført til drift (konto 203.6)	172.000	
		Saldo ultimo	1.510.181	257
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.510.181	257
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	2.246.910	2.232
		El		
		Vand		
		Antenne		15
		Internet	21.424	35
		Konto 419 i alt	2.268.334	2.282
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Udd.insti - Ni-beløb	20.352	7
		ATP	863	1
		Feriepengeforpligtelse	152.285	153
		Energi Fyn el december 2017		106
		Konto 421 i alt	173.500	267
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	334.718	419
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning fraflyttere	491.587	465
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	826.305	884
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Peter Kjærsgaard
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	10-04-2019
Underskrift (sign)	Peter Kjærsgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	PricewaterhouseCoopers
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	10-04-2019
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	10-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Leif Jensen
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	10-04-2019
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	10-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen