

BoligorganisationLBF-nr.: **0019****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **450**

Navn - adresse:

AB-Sprotoften**Sprotoften 34****5800 Nyborg**

Navn - adresse:

1, Sprotoften**Sprotoften 1A-E og 2-24 og 3-23 og 35-62****5800 Nyborg**

Navn - adresse:

Nyborg kommune**Torvet 1****5800 Nyborg**Telefon: **65311485**

Fax:

E-postadresse:

Sprotoften@ab-sprotoften.dk

Hjemmeside:

www.sprotoften.dkCVR-nr.: **62047518**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

sprotoften@ab-sprotoften.dk

Hjemmeside:

www.sprotoften.dkCVR-nr.: **62047518**Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **63311900**

Fax:

E-postadresse:

kommune@nyborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		33.853	396	1	396
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		33.853	396	1	396
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.891	101		
	3	17.754	205		
	4	7.780	78		
	5	1.428	12		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		500	33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		34.353	429		403

Matrikel nr. og tekst	33B Nyborg Markjorden
BBR-ejendomsnummer	450

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	396	33.853	01-01-1945	01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	396	33.853		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

709

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,69

Forhøjelse pr. m² i %:

1,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

260.000

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)	1.656.811	1.658	1.686
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	891.830	976	1.030
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	721.175	750	712
110		Forsikringer	286.321	400	380
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	452.230	650	600
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	134.629	170	170
		Konto 111 i alt	586.859	820	770
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.692.600	1.693	1.491
		2. Dispositionsfond		222	222
		3. Arbejdskapitalen	16.890		
		Konto 112 i alt	1.709.490	1.915	1.713
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	164.000	164	164
		2. G-indskud	265.373	265	265
		Konto 113 i alt	429.373	429	429
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.625.048	5.290	5.034
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.122.187	3.021	2.881
115	*	Almindelig vedligeholdelse	594.295	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	995.538		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	995.538		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	167.540		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	167.540		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	566.184	570	570
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	322.400	322	343
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	348.714	79	345
		Konto 118 i alt	1.237.298	971	1.258
119	*	Diverse udgifter	178.930	141	154
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.132.710	4.733	4.893
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000	2.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	350
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	2.550.000	2.550	2.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.964.569	14.231	14.463
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.914.994	5.500	5.200
		2. Renter m.v.	2.191.946		
		3. Administrationsbidrag	265.439		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.372.379	5.500	5.200
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.861.432	5.845	5.060
		2. Renter m.v.	1.481.373		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	407.930		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	5.750.735	5.845	5.060
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	63.627		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	63.627		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	80.440		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	80.440		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	125.285	10	10
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	125.285	10	10
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	23.251	24	24
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	23.251	24	24
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	50.000	50	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	2.153.681	500	500
		Konto 133 i alt	2.203.681	550	500
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.	304.155	304	304

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	13.779.486	12.233	11.098
139		UDGIFTER I ALT	27.744.055	26.464	25.561
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	18.519		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.762.574	26.464	25.561

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	24.142.248	23.968	24.165
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	32.898	30	30
		7. Garager/Carporte	72.000	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.247.146	24.070	24.267
202	*	Renter	225.411	180	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	489.841	570	570
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	27.975		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.412		
		5. Indeksoverskud	-28.720	-50	-50
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.987.065	24.770	24.807
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.775.124	1.694	754
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	386		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.775.510	1.694	754
209		INDTÆGTER I ALT	27.762.575	26.464	25.561
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.762.575	26.464	25.561

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.636.607	32.637
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.968.000	
		2. Heraf grundværdi	31.300.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.636.607	32.637
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	91.996.780	96.090
	*	2. Bygningsrenovering m.v	136.040.514	140.701
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.683.744	4.707
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.645.750	2.209
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	270.003.395	276.344
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.592	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		85
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	10.400	68
		7. Forudbetalte udgifter		155
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	18.992	308
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.864.953	4.495

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.154.028	3.252
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.037.973	8.055
310		AKTIVER I ALT	281.041.368	284.399

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.813.510	2.810
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.578.437	1.396
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	589.979	470
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.981.926	4.676
407	*	Opsamlet resultat	21.457	-47
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.003.383	4.629
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.205.081	5.818
		LBF-Lån		21
Konto 408 i alt			5.205.081	5.839
409		Beboerindskud	1.222.120	1.222
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.209.406	25.575
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.636.607	32.636
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	90.256.650	92.996
		2. Bygningsrenovering m.v.	135.667.740	139.529
		Konto 413 i alt	225.924.390	232.525
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.226.366	2.043
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.226.366	2.043
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	4.683.744	4.707
		5. Andre driftsstøttelån	4.645.750	2.209
		Konto 415 i alt	9.329.494	6.916
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	270.116.857	274.120
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	983.463	994
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.864.997	4.504
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	72.669	153
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	4.921.129	5.651
430		PASSIVER I ALT	281.041.369	284.400
		Eventualforpligtelser:		

Afdelingen har optaget et lån i en kreditforening hvor renten er sikret med renteswap.
 Værdien af renteswappen er pr. 31. december 2016 opgjort til t. kr. 5.381. Den negative værdi afsættes ikke i balancen, da lånet forventes holdt til udløb.

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)			
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			
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)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	634.110	800	780
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	138.016		
101.3		Administrationsbidrag	26.886		
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	857.799	858	906
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.656.811	1.658	1.686
		Nettokapitaludgifter i alt	1.656.811	1.658	1.686
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	703.437	750	712
		Skadedyrsbekæmpelse	17.738		
		Konto 109 i alt	721.175	750	712
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.692.600	1.693	1.491
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.692.600	1.693	1.491
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	3.105.887	3.021	2.881
		Uddannelsesfondsbidrag	16.300		
		Konto 114 i alt	3.122.187	3.021	2.881
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	65.828	600	600
115.2		Bygning, klimaskærm	15.651		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	181.995		
115.4		Bygning, fælles indvendig	203.371		
115.5		Bygning, tekniske installationer	127.450		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	594.295	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	134.443		
116.2		Bygning, klimaskærm	141.912		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	208.375		
116.4		Bygning, fælles indvendig	361.933		
116.5		Bygning, tekniske installationer	148.875		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	995.538		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	566.184	570	570
		Konto 118.1 i alt	566.184	570	570
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af værkstedet	322.400	322	343
		Konto 118.2 i alt	322.400	322	343
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	348.714	79	345
		Konto 118.3 i alt	348.714	79	345
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.237.298	971	1.258
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	489.841	570	570
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	27.975		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	25.412		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	694.070	401	688
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Differencer og øreafrounding	11		
		Kontingenter og møder	54.764	71	74
		Diverse	124.155	70	80
		Konto 119 i alt	178.930	141	154
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.000.000	2.000	2.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.000.000	2.000	2.300
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	23.251	24	24
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	23.251	24	24
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	304.155	304	304
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	304.155	304	304
202		RENTER			
		Mellemregningsrenter	225.411	180	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	225.411	180	20
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.108.558	1.050	110
		Driftssikring	644.000	644	644
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Indgået fra afskrevet	22.566		
		Konto 204 i alt	2.775.124	1.694	754
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	386		
		Konto 206 i alt	386		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.636.607	32.637
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.636.607	32.637
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	100.827.222	100.523
		+ Forbedringsarbejder i året		304
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	100.827.222	100.827
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.736.870	5.513
		Afdrag	2.738.853	-776
		Afskrivning	1.354.719	
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.830.442	4.737
		Bogført værdi ultimo	91.996.780	96.090
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	155.915.722	155.916
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	155.915.722	155.916
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.214.814	11.525
		Afdrag	3.861.432	3.417
		Afskrivning	798.962	273
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.875.208	15.215
		Bogført værdi ultimo	136.040.514	140.701
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	4.683.744	4.707
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.683.744	4.707
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftsstøttelån	4.645.750	2.209
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.645.750	2.209
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.592	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.592	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Andre debitorer		85
		Konto 305.4 i alt		85
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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	2.809.048	2.291
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	995.538	1.181
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.000	1.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.813.510	2.810
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	470.419	547
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	80.440	327
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	250
		Saldo ultimo	589.979	470
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	-47.062	-362
		- Årets underskud (konto 210)		8.487
		+ Årets overskud (konto 140)	18.519	8.652
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	50.000	150
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	21.457	-47
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	21.457	-47
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	746.869	752
		El		
		Vand	236.594	242
		Antenne		
		Konto 419 i alt	983.463	994
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	44	9
		Afsætning særstøttelån	3.864.953	4.495
		Konto 421 i alt	3.864.997	4.504
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	72.669	153
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	72.669	153

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Nyborg
Dato for underskrift	06-02-2017
Underskrift (sign)	Morten Seehusen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	06-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Lars Ove Hansen

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

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Nyborg
Dato for underskrift	06-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

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

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Nyborg
Dato for underskrift	06-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Fl. Nielsen, D. Sørensen, G. Kølle, C. Bærndt, L. Andreasen

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

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Nyborg
Dato for underskrift	30-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Dorte Sørensen