

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0448		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 461
Navn - adresse: Odense Boligselskab Albanigade 44 5000 Odense C		Navn - adresse: Skjoldsparken Skjoldsvej 1-77 5200 Odense V		Navn - adresse: Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C
Telefon: 6612 4344		Telefon:		Telefon: 66 13 13 72
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse: mail@domhusgaarden.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.domhusgaarden.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 37504319		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.842	114	1	114
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.842	114	1	114
- 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		7.842	114		114

Matrikel nr. og tekst	5aq Bolbro, Odense Jorder (1-51) 5ap Bolbro, Odense Jorder (53-77);	
BBR-ejendomsnummer	352677	352685

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				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	7.764		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

544

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

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)	179.045	179	179
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	202.240	209	209
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	202.268	180	180
110		Forsikringer	92.286	77	89
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	188.988	235	220
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.152	76	79
		Konto 111 i alt	266.140	311	299
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	294.804	295	304
		2. Dispositionsfond	63.498	64	65
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	358.302	359	369
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	57.200	57	57
		2. G-indskud	487.967	491	503
		Konto 113 i alt	545.167	548	560
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.666.403	1.684	1.706
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.012.063	1.013	1.024
115	*	Almindelig vedligeholdelse	384.216	425	418
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	357.589	378	737
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	357.589	378	737
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	101.077		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	101.077		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.228	60	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	34.228	60	60
119	*	Diverse udgifter	52.606	65	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.483.113	1.563	1.562
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	787
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	137.200	137	137
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	291.240	291	291
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.328.440	1.328	1.215
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.657.001	4.754	4.662
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	330.120	558	559
		2. Renter m.v.	208.887		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	539.007	558	559
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	114.051	98	115
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	114.051	98	115
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	188.482		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.594		
		3. Dækket af dispositionsfonden	152.048		
		Konto 130 i alt	-160		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	652.898	656	674
139		UDGIFTER I ALT	5.309.899	5.410	5.336
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	13.680		
		2. Overført til opsamlet resultat	316.892		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.640.471	5.410	5.336

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.269.096	4.269	4.269
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	291.240	291	291
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	256.954	235	261
		9. - Merleje	27.425	27	27
		Lejeindtægter i alt	4.789.865	4.768	4.794
202	*	Renter	194.837	114	114
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	106.333	110	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	418.404	418	317
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.509.439	5.410	5.335
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	131.032		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	131.032		
209		INDTÆGTER I ALT	5.640.471	5.410	5.335
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.640.471	5.410	5.335

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.470.291	4.470
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	32.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.002.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.470.291	4.470
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.197.838	5.550
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	249.842	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.917.971	10.020
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.075	28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	988.729	973
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	139.382	246
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		3
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.138.186	1.250
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	7.351.081	6.584
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.489.267	7.834
310		AKTIVER I ALT	18.407.238	17.854

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.459.056	1.917
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.312.424	1.184
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.739.578	1.541
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	152.720	190
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.663.778	4.832
407	*	Opsamlet resultat	993.206	1.095
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.656.984	5.927
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	300.864	336
Konto 408 i alt			300.864	336
409		Beboerindskud	165.000	165
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	842.152	842
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.162.275	3.127
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.470.291	4.470
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.677.814	5.008
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.677.814	5.008
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	689.292	618
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	380.500	381
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.069.792	999
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	10.217.897	10.477
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.185.519	1.189
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	200.363	171
422		Mellemregning med fraflyttere	400	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.075	61
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	27.425	27
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	51.575	2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	79.000	29
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.532.357	1.450
430		PASSIVER I ALT	18.407.238	17.854
		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)	34.822	53	53
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.918		
101.3		Administrationsbidrag	1.919		
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	42.128		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	84.258	126	126
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	179.045	179	179
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	179.045	179	179
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)
		Faste renovationsudgifter	202.268	180	180
		Konto 109 i alt	202.268	180	180
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	294.804	295	304
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	294.804	295	304
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	905.992	905	918
		Kørsel med affald	7.272	13	10
		Gård, vej, traktor, have	4.286		
		Rengøring fællesområder	94.513	95	96
		Konto 114 i alt	1.012.063	1.013	1.024
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	239.421	7	92
115.2		Bygning, klimaskærm	28.026	10	51
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.241	297	149
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.613	1	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.942	75	110
115.6		Materiel	13.973	35	15
		Konto 115 i alt	384.216	425	418
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.438	130	101
116.2		Bygning, klimaskærm	65.028	30	115
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	250.376	60	151
116.4		Bygning, fælles indvendig		60	18
116.5		Bygning, tekniske installationer	21.974	98	332
116.6		Materiel	17.773		20
		Konto 116 i alt	357.589	378	737
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	34.228	60	60
		Konto 118.1 i alt	34.228	60	60

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	34.228	60	60
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	106.333	110	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-72.105	-50	-50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	15.000		
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	14.188	15	15
		Afdelingsbestyrelse	1.167	15	15
		Porto, telefon, vicevært	22.251	35	30
		Konto 119 i alt	52.606	65	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	114,77		
		Samlet henlæggelse i alt	900.000	900	787
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	900.000	900	787
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	17,5		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	37,14		

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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	21.309		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af mellemregning	173.528	114	114
		Konto 202 i alt	194.837	114	114
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	131.032		
		Konto 206 i alt	131.032		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.470.291	4.470
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.470.291	4.470
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.549.610	5.792
		+ Forbedringsarbejder i året	106.079	170
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.655.689	5.962
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	457.851	412
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	457.851	412
		Bogført værdi ultimo	5.197.838	5.550
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	249.842	
		+ 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	249.842	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.075	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.075	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	607.991	651
		El		
		Vand	380.738	322
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	988.729	973
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	139.382	246
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	139.382	246
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.916.645	1.525
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	357.589	333
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	900.000	725
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.459.056	1.917
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	189.314	226
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	36.594	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	152.720	190
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.094.718	1.136
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	316.892	124
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	418.404	165
		Saldo ultimo	993.206	1.095
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	993.206	1.095
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	811.910	812
		El		
		Vand	373.609	377
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.185.519	1.189
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	102.968	76
		Skyldige feriepenge	97.395	95
		Konto 421 i alt	200.363	171
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	45.487	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	21.588	23
		Forudbetalinger i alt	67.075	61
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	51.575	2
Konto 425 i alt			51.575	2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Fremsendes særskilt
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 02-05-2017
Underskrift (sign) René Søgaard Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Fremsendes særskilt
By for underskrift Odense C
Dato for underskrift 02-05-2017
Underskrift/-er (sign) PwC, Line Hedam, Mette Holy Jørgensen

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

Påtegning Fremsendes særskilt
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 03-05-2017
Underskrift/-er (sign) Torben Konradsen, Randi Andersen og Morten Haugaard Nielsen

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

Påtegning Fremsendes særskilt
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 02-05-2017
Underskrift/-er (sign) Merete Østerbye, Preben V. Schaub, Torben Konradsen, Lone Olsen Jørgensen, Irene Petersen, Lise Lotte Lund, René Bøye, Brian Lund Hansen, Birthe Holst, Mogens Petersen, Briand Pedersen og Bent-Ove Jørgensen

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

Påtegning Fremsendes særskilt
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) Merete Østerbye og René Søgaard Larsen