

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0448	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 461
Navn - adresse: Odense Boligselskab Albanigade 44 5000 Odense C	Navn - adresse: Smedeløkken Paaskeløkkevej 2-12, Risingsvej 32-46 5000 Odense C	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.247	68	1	68
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.247	68	1	68
- 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		4.247	68		68

Matrikel nr. og tekst	18 c Marienlund Hovedgård, Odense Jorder
BBR-ejendomsnummer	316255

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				01-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	68	4.247		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

667

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)	77.331	78	78
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	91.675	94	94
107	*	Vandafgift	250.730	180	188
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	83.712	110	110
110		Forsikringer	40.879	40	44
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	97.213	125	105
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.997	36	37
		Konto 111 i alt	133.210	161	142
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	175.848	176	181
		2. Dispositionsfond	37.876	38	39
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	213.724	214	220
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	34.252	34	34
		2. G-indskud	266.924	268	274
		Konto 113 i alt	301.176	302	308
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.115.106	1.101	1.106
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	402.564	476	505
115	*	Almindelig vedligeholdelse	280.013	352	351
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	217.544	310	259
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	217.542	310	258
		Konto 116 i alt	2		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	83.339		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	83.339		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	58.369	80	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.621		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	60.990	80	40
119	*	Diverse udgifter	36.353	48	44
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	779.922	956	941
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	642.000	642	731
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	77.110	77	170
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	151.800	152	152
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	23
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	895.910	896	1.076
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.868.269	3.031	3.201
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	163.651	352	291
		2. Renter m.v.	102.025		
		3. Administrationsbidrag	8.677		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	274.353	352	291
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.752	10	4
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	4.752	10	4
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.	1.891		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.891		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.645		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.828		
		3. Dækket af dispositionsfonden	4.817		
		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			
		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	279.105	362	295
139		UDGIFTER I ALT	3.147.374	3.393	3.496
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	320.641		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.468.015	3.393	3.496

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	2.833.098	2.833	2.833
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	211.920	212	212
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	127.968	128	128
		9. - Merleje	17.462	17	17
		Lejeindtægter i alt	3.155.524	3.156	3.156
202	*	Renter	113.170	49	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	75.885	65	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	123.433	123	225
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.468.012	3.393	3.496
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.468.012	3.393	3.496
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.468.012	3.393	3.496

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.100.065	2.100
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	19.400.000	
		2. Heraf grundværdi	4.090.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.100.065	2.100
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.090.604	3.259
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	5.190.669	5.359
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	107.013	23
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	206.581	178
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	222.672	240
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.235	16
		6. Andre debitorer	6.801	70
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	566.302	527
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	3.971.543	3.211
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.537.845	3.738
310		AKTIVER I ALT	9.728.514	9.097

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.268.991	844
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	187.779	149
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	949.273	843
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	42.601	40
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.448.644	1.876
407	*	Opsamlet resultat	967.156	770
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.415.800	2.646
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	93.278	105
Konto 408 i alt			93.278	105
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	415.454	415
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.591.333	1.579
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.100.065	2.099
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.050.211	3.214
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.050.211	3.214
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	425.815	384
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	200.000	200
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	625.815	584
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	5.776.091	5.897
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	252.303	255
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	255.341	257
422		Mellemregning med fraflyttere	896	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.617	21
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	17.462	17
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.462	17
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	536.619	552
430		PASSIVER I ALT	9.728.510	9.095
		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)	11.941	18	18
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.114		
101.3		Administrationsbidrag	581		
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	19.898		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	39.797	60	60
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	77.331	78	78
Prioritering ved indekslån:					
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	77.331	78	78
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	250.730	180	188
Konto 107 i alt			250.730	180	188

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	83.712	110	110
		Konto 109 i alt	83.712	110	110
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	175.848	176	181
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	175.848	176	181
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	317.725	371	420
		Kørsel med affald	15.492	30	10
		Gård, vej, traktor, have	16.154	15	15
		Rengøring fællesområder	53.193	60	60
		Konto 114 i alt	402.564	476	505
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.306	2	10
115.2		Bygning, klimaskærm	140.831	10	70
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.972	250	178
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.732	25	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.021	65	65
115.6		Materiel	3.151		3
		Konto 115 i alt	280.013	352	351
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	71.674	45	32
116.2		Bygning, klimaskærm	26.731	41	67
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.941	112	82
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.119	19	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	31.981		
116.6		Materiel	3.098	93	53
		Konto 116 i alt	217.544	310	259
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	58.369	80	40

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	58.369	80	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	2.621		
		Konto 118.2 i alt	2.621		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	60.990	80	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	75.885	65	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.895	15	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	8.463	8	9
		Afdelingsbestyrelse	12.260	20	20
		Porto, telefon, vicevært	15.630	20	15
		Konto 119 i alt	36.353	48	44
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151,17		
		Samlet henlæggelse i alt	642.000	642	731
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	642.000	642	731
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	18,16		

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	35,74		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter	19.071		
		Renter af mellemregning	94.099	49	50
		Konto 202 i alt	113.170	49	50
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	2.100.065	2.100
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.100.065	2.100
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.259.007	3.374
		+ Forbedringsarbejder i året		47
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.259.007	3.421
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	168.403	162
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	168.403	162
		Bogført værdi ultimo	3.090.604	3.259
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	107.013	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	107.013	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	206.581	178
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	206.581	178
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	222.672	240
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	222.672	240
		Heraf til inkasso	32.976	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	23.235	16
		Konto 305.5 i alt	23.235	16
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	844.535	667
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	217.544	243
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	642.000	420
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.268.991	844
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	39.429	34
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.828	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	25
		Saldo ultimo	42.601	40
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	769.948	353
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	320.641	357
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		60
		- Overført til drift (konto 203.6)	123.433	
		Saldo ultimo	967.156	770
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	967.156	770
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	252.303	255
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	252.303	255
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	237.358	239
		Skyldige feriepenge	17.983	18
		Konto 421 i alt	255.341	257
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.675	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.942	6
		Forudbetalinger i alt	10.617	21
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

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	01-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Lone Olsen Jørgensen, Lotte Knop

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, René Bøye, Lone Olsen, Torben M. Konradsen, Lise Lotte Lund, Irene Petersen, Brian Lund Hansen, Birthe Holst, Mogens Petersen, Briand Petersen 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, René S. Larsen