

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0448		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 461
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Odense Boligselskab		Stærmosegården		Odense Kommune
Albanigade 44		Rødegårdsvej 235 + 241-311 og		Flakhaven 2
5000 Odense C		Klingstrupvænget 1-107		5000 Odense C
Telefon: 6612 4344		Telefon:		Telefon: 66 13 13 72
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
mail@domhusgaarden.dk				
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.domhusgaarden.dk				
CVR-nr.: 37504319		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.794	456	1	456
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		32.794	456	1	456
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.260	30		
	2	4.520	72		
	3	22.580	302		
	4	4.434	52		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		693	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		33.487	493		475

Matrikel nr. og tekst	3p Killerup, Odense Jorder 3r Killerup, Odense Jorder 3 di, Killerup, Odense Jorder;		
BBR-ejendomsnummer	333796	206360	704523

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	456	32.794		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	456	32.794		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	524,5
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	1,08
Forhøjelse pr. m ² i %:	6,09
Forhøjelse i alt på årsbasis:	185.808

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)	1.760.775	1.784	1.790
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	775.438	771	799
107	*	Vandafgift	1.948.103	2.000	2.011
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	407.006	625	600
110		Forsikringer	349.667	300	340
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	641.723	715	710
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	199.665	204	210
		Konto 111 i alt	841.388	919	920
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.230.936	1.231	1.270
		2. Dispositionsfond	265.132	267	271
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.496.068	1.498	1.541
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	47.332	47	47
		2. G-indskud	1.445.541	1.454	1.488
		Konto 113 i alt	1.492.873	1.501	1.535
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.310.543	7.614	7.746
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.199.765	3.020	3.030
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.672.421	1.595	1.695
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.315.453	1.665	1.816
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.315.453	1.665	1.816
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.132.598		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.132.598		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	109.296	220	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	303.313	500	250
		Konto 118 i alt	412.609	720	380
119	*	Diverse udgifter	258.300	218	219
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.543.095	5.553	5.324
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.400.000	2.400	2.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	300.800	301	340
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.174.560	1.175	1.175
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.875.360	3.876	3.915
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.489.773	18.827	18.775
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.358.880	1.806	1.958
		2. Renter m.v.	625.769		
		3. Administrationsbidrag	6.620		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.991.269	1.806	1.958
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	44.409	109	109
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	44.409	109	109
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.	18.428		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.428		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	355.381		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	152.796		
		3. Dækket af dispositionsfonden	202.585		
		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	2.035.678	1.915	2.067
139		UDGIFTER I ALT	20.525.451	20.742	20.842
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	568.820		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.094.271	20.742	20.842

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	17.342.376	17.321	17.342
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	148.361	153	153
		5. Institutioner	1.174.560	1.175	1.175
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	63.360	63	63
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.088.323	984	1.133
		9. - Merleje	150.408	150	150
		Lejeindtægter i alt	19.666.572	19.546	19.716
202	*	Renter	503.839	348	348
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	251.874	250	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	117.468	80	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	554.474	518	453
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.094.227	20.742	20.842
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	44		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	44		
209		INDTÆGTER I ALT	21.094.271	20.742	20.842
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.094.271	20.742	20.842

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	41.573.383	41.573
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	170.000.000	
		2. Heraf grundværdi	33.370.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	41.573.383	41.573
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.089.243	17.439
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	570.614	978
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	59.233.240	59.990
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	131.726	139
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.541.084	1.483
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	370.598	518
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		78
		6. Andre debitorer	178.192	131
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	90.363	90
		Konto 305 i alt	2.311.963	2.439
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	18.747.043	17.141
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.059.006	19.580
310		AKTIVER I ALT	80.292.246	79.570

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.486.761	6.403
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.435.993	1.552
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	6.900.726	6.442
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	218.099	370
406	*	Andre henlæggelser	-123.480	-123
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.918.099	14.644
407	*	Opsamlet resultat	1.099.689	1.085
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.017.788	15.729
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Finansstyrelsen	4.344.816	4.534
		Nykredit	2.972.343	3.314
		BRF		-93
Konto 408 i alt			7.317.159	7.755
409		Beboerindskud	893.150	893
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	2.519.278	2.519
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.843.796	30.405
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	41.573.383	41.572
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.402.437	16.628
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.402.437	16.628
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.722.003	1.416
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	1.210.775	1.211
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.500	2
		Konto 414 i alt	2.934.278	2.629
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.910.098	60.829
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	507.712	587
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.708.020	1.709
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	752.528	436
422		Mellemregning med fraflyttere	14.937	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	161.054	123
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	150.408	150
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	69.702	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	220.110	150
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.364.361	3.012
430		PASSIVER I ALT	80.292.247	79.570
		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)	437.011	1.784	1.790
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	276.861		
101.3		Administrationsbidrag	27.975		
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	379.598		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	805.927		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.927.372	1.784	1.790
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	166.597		
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)	-166.597		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.760.775	1.784	1.790
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	1.948.103	2.000	2.011
		Konto 107 i alt	1.948.103	2.000	2.011

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	407.006	625	600
		Konto 109 i alt	407.006	625	600
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.230.936	1.231	1.270
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.230.936	1.231	1.270
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	2.746.427	2.530	2.540
		Kørsel med affald	74.468	55	55
		Rengøring fællesområder	378.870	435	435
		Konto 114 i alt	3.199.765	3.020	3.030
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	58.390	22	22
115.2		Bygning, klimaskærm	247.733	53	53
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	778.156	645	745
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.474	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	315.513	725	725
115.6		Materiel	270.155	100	100
		Konto 115 i alt	1.672.421	1.595	1.695
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	211.983	325	36
116.2		Bygning, klimaskærm	58.502	40	60
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.707.168	190	170
116.4		Bygning, fælles indvendig		320	760
116.5		Bygning, tekniske installationer	313.105	790	790
116.6		Materiel	24.695		
		Konto 116 i alt	2.315.453	1.665	1.816
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	109.296	220	130
		Konto 118.1 i alt	109.296	220	130

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			
		Drift af møde- og selskabslokaler	303.313	500	250
		Konto 118.3 i alt	303.313	500	250
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	412.609	720	380
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	251.874	250	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	117.468	80	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.267	390	55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	57.894		
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	57.001	58	59
		Afdelingsbestyrelse	90.906	90	90
		Porto, telefon, vicevært	52.499	70	70
		Konto 119 i alt	258.300	218	219
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	72,6		
		Samlet henlæggelse i alt	2.400.000	2.400	2.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.400.000	2.400	2.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	9,1		

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	35,53		
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	26.658		
		Renter af mellemregning	477.181	348	348
		Konto 202 i alt	503.839	348	348
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	44		
		Konto 206 i alt	44		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	41.573.383	41.573
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	41.573.383	41.573
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.438.532	17.416
		+ Forbedringsarbejder i året	1.054.000	1.303
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.492.532	18.719
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.403.289	1.280
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.403.289	1.280
		Bogført værdi ultimo	17.089.243	17.439
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	570.614	978
		+ 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	570.614	978
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	131.726	139
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	131.726	139
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.541.084	1.483
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.541.084	1.483
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	370.598	518
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	370.598	518
		Heraf til inkasso	281.143	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		78
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		78
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	6.402.214	5.888
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.315.453	1.934
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.400.000	2.449
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.486.761	6.403
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	370.895	522
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	152.796	152
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	218.099	370
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	-123.480	-123
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	-123.480	-123
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.085.343	1.642
		- Årets underskud (konto 210)		294
		+ Årets overskud (konto 140)	568.820	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	554.474	263
		Saldo ultimo	1.099.689	1.085
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.099.689	1.085
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	1.708.020	1.709
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.708.020	1.709
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	411.557	134
		Skyldige feriepenge	340.971	302
		Konto 421 i alt	752.528	436
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	111.191	75
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	49.863	48
		Forudbetalinger i alt	161.054	123
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	69.702	
Konto 425 i alt			69.702	

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, Linde 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 10-05-2017
Underskrift/-er (sign) Irene Petersen, Bo Bertelsen, Poul Lauridsen, Kirsten Felin Andersen, Stefan Engholm, Helle Ingwersen, Rikke Berit Olesen, Line Bech Bager og Lise Lotte Lund

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, René Søgaard Larsen