

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0448		LBF-nr.: 013		Kommunenr.: 461	
Navn - adresse: Odense Boligselskab Albanigade 44 5000 Odense C		Navn - adresse: Hinderuphave Kørupvænget 1-33/Ørnfeltvej 1-31 5230 Odense M		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.: 17338005		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.887	222	1	222
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.887	222	1	222
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	335	4		
	3	11.231	130		
	4	8.321	88		
	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		19.887	222		222

Matrikel nr. og tekst	5 mø Hunderup, Odense jorder
BBR-ejendomsnummer	448909

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	222	19.887		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	222	19.887		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

469,94

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)	1.220.473	1.220	1.220
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	431.829	445	445
107	*	Vandafgift	1.205.903	1.100	1.300
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	299.119	321	310
110		Forsikringer	179.187	165	180
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	197.955	360	250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	101.907	103	117
		Konto 111 i alt	299.862	463	367
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	574.092	574	593
		2. Dispositionsfond	123.654	124	127
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	697.746	698	720
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	558.825	567	576
		Konto 113 i alt	558.825	567	576
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.672.471	3.759	3.898
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.123.547	1.280	1.280
115	*	Almindelig vedligeholdelse	596.487	496	496
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	944.809	928	1.655
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	944.809	928	1.655
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	447.292		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	447.292		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.201	45	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	42.201	45	45
119	*	Diverse udgifter	70.546	109	114
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.832.781	1.930	1.935
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.400.000	1.400	1.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	250.000	250	290
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	550.824	551	551
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.200.824	2.201	2.241
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.926.549	9.110	9.294
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.283.039	1.700	1.675
		2. Renter m.v.	346.420		
		3. Administrationsbidrag	52.646		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.682.105	1.700	1.675
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	89.129	25	70
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	89.129	25	70
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.	11.102		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.102		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.377		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.377		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	1.771.234	1.725	1.745
139		UDGIFTER I ALT	10.697.783	10.835	11.039
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	306.041		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.003.824	10.835	11.039

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	9.346.560	9.347	9.347
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	550.824	551	551
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	783.090	755	680
		9. - Merleje	106.068	106	106
		Lejeindtægter i alt	10.574.406	10.547	10.472
202	*	Renter	193.318	122	122
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	159.148	111	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.522		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	56.930	57	295
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.988.324	10.837	11.039
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.500		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.500		
209		INDTÆGTER I ALT	11.003.824	10.837	11.039
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.003.824	10.837	11.039

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.375.711	27.376
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	103.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.250.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.375.711	27.376
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.027.570	18.736
	*	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	45.403.281	46.112
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.299	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	272.366	284
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	61.126	95
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.424	9
		6. Andre debitorer	187.429	105
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	553.644	513
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	7.972.503	7.164
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.526.147	7.677
310		AKTIVER I ALT	53.929.428	53.789

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.140.146	1.685
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	607.678	442
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.242.654	3.054
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	278.495	301
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.268.973	5.482
407	*	Opsamlet resultat	1.116.052	866
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.385.025	6.348
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.979.369	3.232
Konto 408 i alt			2.979.369	3.232
409		Beboerindskud	730.100	730
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.062.200	1.062
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.604.042	22.352
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.375.711	27.376
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.725.417	18.002
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.725.417	18.002
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	770.096	742
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	310.999	311
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	30.000	33
		Konto 414 i alt	1.111.095	1.086
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	45.212.223	46.464
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	402.313	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	241.550	243
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	210.901	274
422		Mellemregning med fraflyttere	15.090	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.353	56
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	106.068	106
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	328.907	290
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	434.975	396
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.332.182	978
430		PASSIVER I ALT	53.929.430	53.790
		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)	252.161	1.220	1.220
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	86.535		
101.3		Administrationsbidrag	-9.418		
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	318.013		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	573.182		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.220.473	1.220	1.220
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	1.220.473	1.220	1.220
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	1.205.903	1.100	1.300
Konto 107 i alt			1.205.903	1.100	1.300

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	299.119	321	310
		Konto 109 i alt	299.119	321	310
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	574.092	574	593
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	574.092	574	593
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	855.326	1.010	1.010
		Kørsel med affald	11.208	10	10
		Rengøring fællesområder	257.013	260	260
		Konto 114 i alt	1.123.547	1.280	1.280
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	33.918	6	30
115.2		Bygning, klimaskærm	16.236	60	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	263.979	214	158
115.4		Bygning, fælles indvendig	90.496	20	70
115.5		Bygning, tekniske installationer	168.536	165	168
115.6		Materiel	23.322	31	30
		Konto 115 i alt	596.487	496	496
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	390.902	190	235
116.2		Bygning, klimaskærm	1.594	25	40
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	366.097	470	505
116.4		Bygning, fælles indvendig	46.054	18	600
116.5		Bygning, tekniske installationer	87.431	185	225
116.6		Materiel	52.731	40	50
		Konto 116 i alt	944.809	928	1.655
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	42.201	45	45
		Konto 118.1 i alt	42.201	45	45

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	42.201	45	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	159.148	111	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.522		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-121.469	-66	-105
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	27.629	28	28
		Afdelingsbestyrelse	17.305	35	35
		Porto, telefon, vicevært	25.612	46	51
		Konto 119 i alt	70.546	109	114
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70,4		
		Samlet henlæggelse i alt	1.400.000	1.400	1.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.400.000	1.400	1.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	12,57		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	27,7		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	3.104		
		Renter af mellemregning	190.214	122	122

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	193.318	122	122
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	15.500		
		Konto 206 i alt	15.500		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.375.711	27.376
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.375.711	27.376
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.736.386	19.588
		+ Forbedringsarbejder i året	663.353	460
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.399.739	20.048
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.372.169	1.312
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.372.169	1.312
		Bogført værdi ultimo	18.027.570	18.736
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	28.299	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.299	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	272.366	284
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	272.366	284
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	61.126	95
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	61.126	95
		Heraf til inkasso	61.126	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	4.424	9
		Konto 305.5 i alt	4.424	9
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	1.684.955	1.365
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	944.809	855
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.400.000	1.175
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.140.146	1.685
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	300.872	367
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.377	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	278.495	301
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	866.941	150
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	306.041	588
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		128
		- Overført til drift (konto 203.6)	56.930	
		Saldo ultimo	1.116.052	866
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.116.052	866
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	241.550	243
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	241.550	243
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	119.552	184
		Skyldige feriepenge	91.349	90
		Konto 421 i alt	210.901	274
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.853	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	5.500	3
		Forudbetalinger i alt	27.353	56
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	328.907	290
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			328.907	290

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	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bent Ove Jørgensen, Ali Cetin, Susanne Damgaard, Birthe Midskov og Kai Bork

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

Påtegning	Fremsendes særskilt
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	02-05-2015
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 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 og René Søgaard Larsen