

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	å 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:

01-01-2017

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)	77.330	77	77
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	89.378	94	93
107	*	Vandafgift	218.044	188	260
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	86.396	110	94
110		Forsikringer	54.195	44	44
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	88.835	105	105
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.651	37	38
		Konto 111 i alt	130.486	142	143
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	181.492	181	186
		2. Dispositionsfond	38.012	39	39
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	219.504	220	225
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	34.252	34	34
		2. G-indskud	270.746	275	282
		Konto 113 i alt	304.998	309	316
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.103.001	1.107	1.175
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	398.919	504	490
115	*	Almindelig vedligeholdelse	340.681	351	351
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	173.242	259	334
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	173.242	259	334
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	113.008		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	113.008		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.831	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.387		14
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	51.218	40	54
119	*	Diverse udgifter	16.342	44	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	807.160	939	940
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	731.000	731	853
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	170.000	170	170
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	151.800	152	152
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000	23	23
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.075.800	1.076	1.198
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.063.291	3.199	3.390
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	169.700	291	291
		2. Renter m.v.	95.975		
		3. Administrationsbidrag	8.266		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	273.941	291	291
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.376	5	5
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.376	5	5
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.	4.607		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.607		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	34.186		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.168		
		3. Dækket af dispositionsfonden	12.018		
		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	276.317	296	296
139		UDGIFTER I ALT	3.339.608	3.495	3.686
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	205.382		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.544.990	3.495	3.686

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	3.168.360	3.173	3.173
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	17.462	17	17
		Lejeindtægter i alt	3.150.898	3.156	3.156
202	*	Renter	114.679	49	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	54.890	65	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	224.523	225	410
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.544.990	3.495	3.686
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
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	3.544.990	3.495	3.686
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.544.990	3.495	3.686

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.100.065	2.100
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		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.	2.918.528	3.091
	*	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	5.018.593	5.191
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		107
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	173.418	207
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	342.849	223
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		23
		6. Andre debitorer	42.465	7
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	558.732	567
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	4.641.495	3.971
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.200.227	4.538
310		AKTIVER I ALT	10.218.820	9.729

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.826.750	1.269
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	323.918	188
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.021.926	950
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	43.433	42
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.216.027	2.449
407	*	Opsamlet resultat	948.015	968
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.164.042	3.417
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	80.732	93
Konto 408 i alt			80.732	93
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	415.454	416
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.603.879	1.591
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.100.065	2.100
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.880.511	3.050
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.880.511	3.050
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	475.799	426
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	200.000	200
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	675.799	626
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	5.656.375	5.776
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	250.962	252
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	71.653	255
422		Mellemregning med fraflyttere	774	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.782	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	17.463	17
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.769	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	43.232	17
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	398.403	536
430		PASSIVER I ALT	10.218.820	9.729
		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)	12.545	17	17
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.509		
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)	77.330	77	77
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	77.330	77	77
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	218.044	188	260
		Konto 107 i alt	218.044	188	260

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	86.396	110	94
		Konto 109 i alt	86.396	110	94
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	181.492	181	186
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	181.492	181	186
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	315.613	420	400
		Kørsel med affald	14.098	10	15
		Gård, vej, traktor, have	19.333	15	15
		Rengøring fællesområder	49.875	59	60
		Konto 114 i alt	398.919	504	490
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.767	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	104.752	70	85
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.348	178	163
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.713	25	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	88.537	65	65
115.6		Materiel	1.564	3	3
		Konto 115 i alt	340.681	351	351
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	13.156	32	45
116.2		Bygning, klimaskærm	3.295	67	91
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.509	82	79
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.094	25	31
116.5		Bygning, tekniske installationer	59.972		53
116.6		Materiel	2.216	53	35
		Konto 116 i alt	173.242	259	334
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	36.831	40	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	36.831	40	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	14.387		14
		Konto 118.2 i alt	14.387		14
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	51.218	40	54
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	54.890	65	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.672	-25	-16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	8.664	9	9
		Afdelingsbestyrelse		20	20
		Porto, telefon, vicevært	7.678	15	16
		Konto 119 i alt	16.342	44	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172,12		
		Samlet henlæggelse i alt	731.000	731	853
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	731.000	731	853
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	76,27		

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	240,67		
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	2.700		
		Renter af mellemregning	111.979	49	50
		Konto 202 i alt	114.679	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	3.090.604	3.091
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.090.604	3.091
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	172.076	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	172.076	
		Bogført værdi ultimo	2.918.528	3.091
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
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		107
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	173.418	207
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	173.418	207
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	342.849	223
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	342.849	223
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		23
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		23
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	1.268.992	845
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	173.242	218
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	731.000	642
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.826.750	1.269
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	42.601	39
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.168	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	25
		Saldo ultimo	43.433	42
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	967.156	770
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	205.382	321
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	224.523	123
		Saldo ultimo	948.015	968
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	948.015	968
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	250.962	252
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	250.962	252
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	53.799	237
		Skyldige feriepenge	17.854	18
		Konto 421 i alt	71.653	255
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.840	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.942	7
		Forudbetalinger i alt	31.782	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	25.769	
Konto 425 i alt			25.769	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning .

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 07-05-2018

Underskrift (sign) Rene S. Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede påtegning

By for underskrift Odense C

Dato for underskrift 07-05-2018

Underskrift/-er (sign) Line Hedam, Mette Holy Jørgensen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab vil blive forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 03-05-2018

Underskrift/-er (sign) (formand)

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 07-05-2018

Underskrift/-er (sign) René Bøye (formand) Preben V. Schaub Flemming Uglebjerg Irene Petersen Briand
Pedersen Birthe Holst Bent Ove Jørgensen Lone Olsen Jørgensen Mogens Pedersen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 29-05-2018

Underskrift/-er (sign) Rene S. Larsen, Rene Bøye