

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0167****Afdeling**LBF-nr.: **318****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **461**

Navn - adresse:

**CIVICA****Carl Nielsens Kvarter 14****5000 Odense C**

Navn - adresse:

**318, Bøgeparken****Bøgeparken 76-266****5240 Odense NØ**

Navn - adresse:

**Odense Kommune****Flakhaven 2****5000 Odense C**Telefon: **63 133 133**Fax: **63 125 125**

E-postadresse:

**civica@civica.dk**

Hjemmeside:

**www.civica.dk**CVR-nr.: **35585885**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**Telefon: **66 13 13 72**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>44.549</b>	<b>476</b>	1	<b>476</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>44.549</b>	<b>476</b>	1	<b>476</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>3.606</b>	<b>90</b>		
	2	<b>3.825</b>	<b>55</b>		
	3	<b>6.182</b>	<b>64</b>		
	4	<b>22.554</b>	<b>201</b>		
	5	<b>8.382</b>	<b>66</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>884</b>	<b>7</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>15</b>
3) Institutioner		<b>419</b>	<b>3</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>7</b>
4) Garager/carporte			<b>115</b>	1/5	<b>23</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>45.852</b>	<b>601</b>		<b>521</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>2 g, Biskorup, Odense jorder</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>439381</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>476</b>	<b>44.549</b>	<b>31-03-1971</b>	<b>01-01-1972</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>410</b>	<b>36.167</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>66</b>	<b>8.382</b>		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Ja</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Ja</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Ja</b>	Tostrengnet vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Nej</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**637,36**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2016**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:**9,85**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:**1,57**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**439.000**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.269.848	4.316	4.316
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	779.961	781	781
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.482.789	1.521	1.521
110		Forsikringer	467.021	500	500
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.286.096	1.331	1.331
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	308.620	341	341
		Konto 111 i alt	1.594.716	1.672	1.672
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.575.235	1.573	1.573
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.575.235	1.573	1.573
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	5.899.722	6.047	6.047
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	3.620.397	3.409	3.424
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.518.058	2.900	2.900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.309.478	2.429	2.659
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.309.478	2.429	2.659
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	803.989	950	950

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	803.989	950	950
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	306.267	306	306
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	158.966	235	235
		Konto 118 i alt	465.233	541	541
119	*	Diverse udgifter	245.097	148	198
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.848.785	6.998	7.063
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.350.000	3.350	3.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	900.000	900	900
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	168.000	168	168
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.418.000	4.418	4.568
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.436.355	21.779	21.994
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.010.783	11.307	11.040
		2. Renter m.v.	1.246.647		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	51.326		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.206.104	11.307	11.040
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.689.193		
		2. Renter m.v.	2.169.403		

**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	1.165.770		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	5.692.826		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	559.151	1.800	750
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	559.151	1.800	750
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	720.689	1.300	1.300
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	167.241	168	171
		3. Dækket af dispositionsfonden	553.448	1.132	1.129
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	44.155		
		Konto 131 i alt	44.155		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	440.512	440	440
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	440.512	440	440
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	65.000	65	60
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	65.000	65	60
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	11.448.597	11.812	11.540
139		UDGIFTER I ALT	33.884.952	33.591	33.534
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.884.952	33.591	33.534

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	28.393.788	28.416	28.729
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	436.504	472	472
		5. Institutioner	208.548	226	226
		6. Kældre m.v.	254.056	257	257
		7. Garager/Carporte	386.592	388	388
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	29.679.488	29.759	30.072
202	*	Renter	141.017	153	107
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	296.548	290	290
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	36.600	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>30.153.653</b>	<b>30.252</b>	<b>30.519</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.266.780	3.339	3.015
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	85.561		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.352.341</b>	<b>3.339</b>	<b>3.015</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>33.505.994</b>	<b>33.591</b>	<b>33.534</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	378.958		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>33.884.952</b>	<b>33.591</b>	<b>33.534</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	149.031.175	149.031
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	203.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.745.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	149.031.175	149.031
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	90.785.081	94.691
	*	2. Bygningsrenovering m.v	100.313.576	105.003
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.600.000	2.600
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.906.820	4.907
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	270.000	270
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	347.906.652	356.502
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	269.810	248
		2. Beboerindskud	290.727	252
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	867.540	914
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.162.093	1.629
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.402.157	1.566
		6. Andre debitorer	1.700.153	1.543
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.692.480	6.152
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	840.424	43



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.795.764	6.632
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.328.668	12.827
310		AKTIVER I ALT	362.235.320	369.329

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.316.160	4.276
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.021.609	926
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	5.924	5
406	*	Andre henlæggelser	16.629.972	16.170
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.973.665	21.377
407	*	Opsamlet resultat	-558.600	-244
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.415.065	21.133
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	29.986.906	31.305
		Nykredit	7.406.814	9.914
		Nykredit	441.453	659
		Landsbyggefonden	123.180	123
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>37.958.353</b>	<b>42.001</b>
409		Beboerindskud	3.967.700	3.968
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	107.105.122	103.062
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	149.031.175	149.031
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	177.507.886	186.102
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	177.507.886	186.102
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.375.164	1.341
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.375.164	1.341
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.600.000	2.600

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.906.820	4.907
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	270.000	270
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	7.776.820	7.777
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	335.691.045	344.251
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.485.826	1.484
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.812.819	2.026
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	399.522	438
424		Banklån	327.980	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	103.063	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	103.063	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.129.210	3.948
430		PASSIVER I ALT	362.235.320	369.332
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	4.043.464	6.430	6.430
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.405.283		
101.3		Administrationsbidrag	129.587		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	156.451		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	2.592.553	2.554	2.554
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	440.518	440	440
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.269.848	4.316	4.316
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.269.848	4.316	4.316
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		<b>Konto 107 i alt</b>			
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	1.182.006	1.221	1.221
		Container leje og tømning	300.783	300	300
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>1.482.789</b>	<b>1.521</b>	<b>1.521</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.503.085	1.503	1.503
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	72.150	70	70
		Administrationsbidrag i alt	1.575.235	1.573	1.573
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionærløn	2.314.435	2.108	2.123
		Funktionærboligtilskud og -telefon	16.328	20	20
		ATP m.v.	109.434	65	65
		Trappevask og/eller vinduespolering	1.180.200	1.216	1.216
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>3.620.397</b>	<b>3.409</b>	<b>3.424</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	183.824		
115.2		Bygning, klimaskærm	233.285		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.358.349		
115.4		Bygning, fælles indvendig	34.845	2.900	2.900
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.308.738		
115.6		Materiel	399.017		
		Konto 115 i alt	3.518.058	2.900	2.900
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	971.927	675	735
116.2		Bygning, klimaskærm	167.303	190	210
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.432.996	864	1.014
116.4		Bygning, fælles indvendig	-9.110		
116.5		Bygning, tekniske installationer	706.973	670	670
116.6		Materiel	39.389	30	30
		Konto 116 i alt	3.309.478	2.429	2.659
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Driftsudgifter og rengøring	108.542	306	306

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vandafgift	197.725		
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>306.267</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Driftsudgifter og rengøring	42.124	235	235
		Inventar, service og andre udgifter	116.842		
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>158.966</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	465.233	541	541
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	296.548	290	290
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	36.600	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	132.085	201	201
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Afdelingsbestyrelse	13.298	25	25
		Beboeraktiviteter	150.810	26	76
		Kontingenter	59.429	61	61
		Uforudsete udgifterstigninger og diverse	21.560	36	36
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>245.097</b>	<b>148</b>	<b>198</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	73,06		
		Samlet henlæggelse i alt	3.350.000	3.350	3.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350</b>	<b>3.500</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,63		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
<b>Konto 124 i alt</b>					
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	440.512	440	440
		Staten			
		Særstøttelån i alt	440.512	440	440
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
<b>Konto 134 i alt</b>					
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Mellemregning	137.537	143	97
		Andre renter	3.480	10	10
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>141.017</b>	<b>153</b>	<b>107</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	3.266.780	3.339	3.015
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>3.266.780</b>	<b>3.339</b>	<b>3.015</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	83.901		
		Korrektion ved omprioterung	1.660		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>85.561</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelseessum primo	149.031.175	149.031
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelseessum ultimo	149.031.175	149.031
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	121.704.395	118.941
		+ Forbedringsarbejder i året		2.763
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelseessum ultimo	121.704.395	121.704
		Indeksregulering primo	411.644	405
		+ indeksregulering i året	5.052	7
		Samlet indeksregulering ultimo	416.696	412
		Afdrag og afskrivning primo	27.425.264	24.200
		Afdrag	3.910.746	3.225
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.336.010	27.425
		Bogført værdi ultimo	90.785.081	94.691
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	133.415.090	133.415
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelseessum ultimo	133.415.090	133.415
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	28.412.321	23.772
		Afdrag	4.689.193	4.640
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	33.101.514	28.412
		Bogført værdi ultimo	100.313.576	105.003
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Landsbyggefonden	2.600.000	2.600
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		Landsbyggefonden	4.906.820	4.907
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>	<b>4.906.820</b>	<b>4.907</b>
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Landsbyggefonden	270.000	270
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>270.000</b>	<b>270</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	269.810	248
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>269.810</b>	<b>248</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	867.540	914
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>867.540</b>	<b>914</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.162.093	1.629
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>2.162.093</b>	<b>1.629</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	1.402.157	1.566
		El		
		Vand		
		Antenne		
<b>Konto 305.5 i alt</b>			<b>1.402.157</b>	<b>1.566</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	4.275.638	3.588
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.309.478	2.512
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.350.000	3.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.316.160	4.276
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	5.165	3
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	167.241	166
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	168.000	168
		Saldo ultimo	5.924	5
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	16.169.764	18.026
		- Forbrugt i året	1.158.548	8.994
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.618.756	7.138
		Saldo ultimo	16.629.972	16.170
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	-244.642	-136
		- Årets underskud (konto 210)	378.958	173
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	65.000	65
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-558.600	-244
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-558.600	-244
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	876.643	870
		El		
		Vand	609.183	614
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>1.485.826</b>	<b>1.484</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Feriepengeforpligtelse	315.000	255
		Øvrige omkostninger	2.497.819	1.771
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>2.812.819</b>	<b>2.026</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	399.522	438
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>399.522</b>	<b>438</b>

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand	103.063	
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>103.063</b>	

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning	Nærværende årsregnskab er udarbejdet efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	21-03-2017
Underskrift (sign)	Jens Piiholm/direktør

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning	<p>Til afdelingen og øverste myndighed i CIVICA Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation CIVICA afd. 318 Bøgeparken giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation CIVICA afd. 318 Bøgeparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter ("regnskabet"). Grundlag for konklusionen Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsetik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, med mindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdekke væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identifierer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.</p>
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	21-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Line Hedam / Mette Holy Jørgensen - PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

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

---

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	29-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Adam Krogh, Ibrahim Ali Abdulkadir, Ibrahim Mohamed Hussein, Ayan Mohamed Muumin, Hashi Abdulla Mohamed

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Flemming Jensen, Søren Damgaard, Hanne Bargmann, Solveig Kristensen, Erling Bendtsen, Frank Pedersen, Gerda Bue Jensen, Søren Lund, Sara Ottesen, Shirwa Abdullahi Adan, Daniel Christensen

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Flemming Jensen, Søren Damgaard, Hanne Bargmann, Solveig Kristensen, Erling Bendtsen, Frank Pedersen, Gerda Bue Jensen, Søren Lund, Sara Ottesen, Shirwa Abdullahi Adan, Daniel Christensen