

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0972	LBF-nr.:	002	Kommunenr.:	461
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Kollegieboligselskabet		Rasmus Raskkollegiet		Odense Kommune	
Cortex Park 18A		Elmelundsvej 4		Flakhaven 2	
5230 Odense M		5200 Odense V		5000 Odense C	
Telefon:	66 13 40 08	Telefon:		Telefon:	66 13 13 72
Fax:	65906177	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
kbs@kollegieboligselskabet.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.kollegieboligselskabet.dk					
CVR-nr.:	21180076	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		13.857	414	1	414
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.857	414	1	414
- 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		13.857	414		414

Matrikel nr. og tekst	7 x, Bolbro, Odense Jo
BBR-ejendomsnummer	103367

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	536	14.425		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	414	14.930		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	339	13.857		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

990

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

34,02

Forhøjelse pr. m² i %:

3,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

507.950

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)	1.567.675	1.562	1.566
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	102.219	102	102
107	*	Vandafgift	1.273.865	1.400	1.500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	468.664	460	480
110		Forsikringer	403.140	273	277
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger	1.181.467	1.360	1.360
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	1.181.467	1.360	1.360
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.490.752	1.491	1.491
		2. Dispositionsfond	308.016	307	307
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.798.768	1.798	1.798
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.228.123	5.393	5.517
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.218.757	1.254	1.162
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.249.731	1.200	1.327
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.581.412	1.648	2.540
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.581.412	1.648	2.540
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	121.296		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	121.296		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	136.428	175	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	136.428	175	150
119	*	Diverse udgifter	42.261	68	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.647.177	2.697	2.698
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.360.996	3.361	3.631
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	180.000	180	90
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.615.996	3.616	3.811
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.058.971	13.268	13.592
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.839.925	1.842	1.842
		2. Renter m.v.	1.265.887		
		3. Administrationsbidrag	106.769		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.381.491		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.831.090	1.842	1.842
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	170.000		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	170.000		
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.853		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.853		
		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	170.000	170	177
		Konto 132 i alt	170.000	170	177
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)		170	177
		Konto 133 i alt		170	177
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	2.171.090	2.182	2.196
139		UDGIFTER I ALT	15.230.061	15.450	15.788
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	498.666		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.728.727	15.450	15.788

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	14.774.776	14.605	14.996
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.774.776	14.605	14.996
202	*	Renter	139.820	50	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	322.916	330	330
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	59.574	54	60
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	240.615	231	230
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	180.400	180	172
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.718.101	15.450	15.788
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.626		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.626		
209		INDTÆGTER I ALT	15.728.727	15.450	15.788
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.728.727	15.450	15.788

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	58.503.670	58.504
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.585.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	58.503.670	58.504
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	40.802.184	43.241
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.333.200	3.300
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.796.652	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	102.435.706	105.045
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.716.522	1.977
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	600.811	497
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	23.558	3
		7. Forudbetalte udgifter		3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.340.891	2.480
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	10.594.471	7.670
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.935.362	10.150
310		AKTIVER I ALT	115.371.068	115.195

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.049.767	4.271
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	16.238	63
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	325.297	178
406	*	Andre henlæggelser	33.000	33
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.424.302	4.545
407	*	Opsamlet resultat	221.025	401
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.645.327	4.946
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Statslån	23.556.890	23.557
		Tilskud	2.000.000	2.000
Konto 408 i alt			25.556.890	25.557
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.946.780	32.947
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	58.503.670	58.504
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.657.879	41.428
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	39.657.879	41.428
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.426.543	3.350
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.426.543	3.350
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.333.200	
		5. Andre driftsstøttelån	1.796.652	3.300
		Konto 415 i alt	3.129.852	3.300
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	104.717.944	106.582
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.484.161	2.424
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	418.216	317
422		Mellemregning med fraflyttere	101.702	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.003.718	927
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.007.797	3.668
430		PASSIVER I ALT	115.371.068	115.196
		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)		1.562	1.536
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-29.665		-30
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	29.665	1.562	1.566
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	512.670		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.025.340		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.538.010		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.567.675	1.562	1.566
107		VANDAFGIFT			
		Variabel vandafgift	1.273.865	1.400	1.500
		Konto 107 i alt	1.273.865	1.400	1.500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	397.463	460	480
		Flasker og papir	71.201		
		Konto 109 i alt	468.664	460	480
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.465.752	1.466	1.466
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	25.000	25	25
		Administrationsbidrag i alt	1.490.752	1.491	1.491
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	999.931	1.049	922
		Rengøring	218.826	205	240
		Konto 114 i alt	1.218.757	1.254	1.162
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	250.469	1.200	1.327
115.2		Bygning, klimaskærm	50.465		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	460.472		
115.4		Bygning, fælles indvendig	83.747		
115.5		Bygning, tekniske installationer	362.170		
115.6		Materiel	42.408		
		Konto 115 i alt	1.249.731	1.200	1.327
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	203.494	1.648	2.540
116.2		Bygning, klimaskærm	286.517		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	586.917		
116.4		Bygning, fælles indvendig	39.697		
116.5		Bygning, tekniske installationer	445.636		
116.6		Materiel	19.151		
		Konto 116 i alt	1.581.412	1.648	2.540
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	136.428	175	150
		Konto 118.1 i alt	136.428	175	150

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	136.428	175	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	322.916	330	330
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	59.574	54	60
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	240.615	231	230
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-486.677	-440	-470
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	37.997	38	39
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		10	
		Kurser og øvrige beboerfaciliteter	3.660	20	20
		Øvrige diverse udgifter	604		
		Konto 119 i alt	42.261	68	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.360.996	3.361	3.631
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.360.996	3.361	3.631
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	170.000	170	177
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	170.000	170	177
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 driftskapital	137.036	50	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige renteindtægter	2.784		
		Konto 202 i alt	139.820	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			
		Tidligere afskrevet debitor	10.626		
		Konto 206 i alt	10.626		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	58.503.670	58.504
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	58.503.670	58.504
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	43.240.793	43.121
		+ Forbedringsarbejder i året		1.967
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.240.793	45.088
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	69.982	93
		Samlet indeksregulering ultimo	69.982	93
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.839.925	1.786
		Afskrivning	668.666	154
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.508.591	1.940
		Bogført værdi ultimo	40.802.184	43.241
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		
		Særstøttelån	1.333.200	3.300
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.333.200	3.300
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Lån dispositionsfonden	1.796.652	
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.796.652	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.716.522	1.977
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.716.522	1.977
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	600.811	497
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	600.811	497
		Heraf til inkasso	544.135	13
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	4.270.183	3.645
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.581.412	2.515
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.360.996	3.141
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.049.767	4.271
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	178.150	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.853	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	180.000	180
		Saldo ultimo	325.297	178
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	33.000	33
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	33.000	33
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	401.425	600
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-199
		- Overført til drift (konto 203.6)	180.400	
		Saldo ultimo	221.025	401
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	221.025	401
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	2.359.835	2.400
		El		
		Vand		
		Antenne	95.878	14
		Internet	28.448	10
		Konto 419 i alt	2.484.161	2.424
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	246.613	149
		Beregnete feriepenge, ATP mm.	171.603	168
		Konto 421 i alt	418.216	317
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	512.515	470
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Mellemregning indflyttere	491.203	457
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	1.003.718	927
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Peter Kjærsgaard
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 08-04-2017
Underskrift (sign) Peter Kjærsgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning PricewaterhouseCoopers
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 08-04-2017
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning Afd.bestyrelsen
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 08-04-2017
Underskrift/-er (sign) Afd.bestyrelsen

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

Påtegning Leif Jensen
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 08-04-2017
Underskrift/-er (sign) Leif Jensen

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

Påtegning Bestyrelsen
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 08-04-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen