

BoligorganisationLBF-nr.: **0173**

Navn - adresse:

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **37830011****Afdeling**LBF-nr.: **154**

Navn - adresse:

Tommerup
Kirkebjerg m.fl.

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **420**

Navn - adresse:

Assens Kommune

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.657	57	1	57
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.657	57	1	57
- 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		4.657	57		57

Matrikel nr. og tekst	10 ac Tommerup By, Tommerup
BBR-ejendomsnummer	1363

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	57	4.657		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	57	4.657		

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

729,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,76

Forhøjelse pr. m² i %:

2,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

96.684

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)	1.772.128	1.827	1.713
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	154.265	143	155
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	161.655	158	162
110		Forsikringer	52.533	50	52
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	12.034	14	14
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.114	13	13
		Konto 111 i alt	25.148	27	27
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	191.110	191	195
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	191.110	191	195
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	584.711	569	591
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	165.193	181	163
115	*	Almindelig vedligeholdelse	89.183	204	209
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.059.250	1.126	553
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.059.250	1.126	553
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	19.378	67	30

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	19.378	67	30
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.991	19	23
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.107	4	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	14.098	23	27
119	*	Diverse udgifter	26.723	41	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	295.197	449	440
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	418.000	418	506
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	65.000	65	15
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	18.600	19	19
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	501.600	502	540
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.153.636	3.347	3.284
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	74.494	70	76
		2. Renter m.v.	43.773	52	43
		3. Administrationsbidrag	3.393	5	4
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	121.660	127	123
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	54.440	54	56
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	54.440	54	56
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.	6.146		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.146		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	118.567		120
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	118.567		120
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	51.335		
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	346.002	181	299
139		UDGIFTER I ALT	3.499.638	3.528	3.583
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	22.609		
		2. Overført til opsamlet resultat	118.196		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.640.443	3.528	3.583

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.363.576	3.364	3.435
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	13.500	14	14
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	32.988	33	33
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.410.064	3.411	3.482
202	*	Renter	36.969	16	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	13.200	12	14
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	50.780	51	51
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	38.546	39	26
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.549.559	3.529	3.586
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	90.881		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	90.881		
209		INDTÆGTER I ALT	3.640.440	3.529	3.586
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.640.440	3.529	3.586

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.221.639	39.222
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	32.787.900	
		2. Heraf grundværdi	9.056.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.561.482	10.509
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.783.121	49.731
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.000.712	1.823
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.376.083	1.490
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	53.159.916	53.044
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		22
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	196.283	196
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	16.858	28
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	122.912	45
		6. Andre debitorer	19.736	6
		7. Forudbetalte udgifter	3.558	23
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	359.347	320
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	1.658.986	2.363
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.018.333	2.683
310		AKTIVER I ALT	55.178.249	55.727

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.562.750	2.204
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	210.683	165
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	20.118	2
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.793.551	2.371
407	*	Opsamlet resultat	195.288	115
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.988.839	2.486
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. panthaver	9.717.113	10.368
		4. panthaver	578.045	578
		5. panthaver	4.331.107	4.331
Konto 408 i alt			14.626.265	15.277
409		Beboerindskud	703.524	704
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.453.333	33.750
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.783.122	49.731
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.084.345	1.159
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			1.084.345	1.159
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	76.975	77
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			76.975	77
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.376.083	1.490
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.376.083	1.490
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	52.320.525	52.457
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	259.441	232
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	603.130	499
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.017	50
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.297	5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.297	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	868.885	786
430		PASSIVER I ALT	55.178.249	55.729
		Eventualforpligtelser:	440010	

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)	276.229	277	282
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	47.132	46	42
101.3		Administrationsbidrag	18.121	19	18
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-26.448	-30	-29
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-11.087	3	-10
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	23.801	24	24
105.2		Andel til Landsbyggefonden	47.601	48	48
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	450.419	441	453
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	427.428	741	363
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	288.099	383	246
101.3		Administrationsbidrag	13.595	23	11
104.1		- Afdragsbidrag	18.608	132	73
104.2		- Rentebidrag	185.533	145	166
104.3		- Ydelsesstøtte		122	11
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	287.505	213	297
105.2		Andel til Landsbyggefonden	509.223	425	593
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.321.709	1.386	1.260
		Nettokapitaludgifter i alt	1.772.128	1.827	1.713
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Faste renovationsudgifter	150.534	146	150
		Variable renovationsudgifter	10.983	12	12
		Andet, renovation	138		
		Konto 109 i alt	161.655	158	162
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	191.110	191	195
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	191.110	191	195
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn m.v.	132.664	149	136
		AMP og andre bidrag	17.732	18	16
		Kurser, forsikringer m.v.	7.005	9	6
		Trappevaske og anden renholdelse	7.792	5	5
		Konto 114 i alt	165.193	181	163
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	5.313	22	23
115.2		Bygning, klimaskærm	22.789	63	65
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.746	56	57
115.4		Bygning, fælles indvendig		8	8
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.462	41	45
115.6		Materiel	3.873	14	11
		Konto 115 i alt	89.183	204	209
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	401.407	235	146
116.2		Bygning, klimaskærm	274.455	660	152
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.488	141	227
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	273.405	54	17
116.6		Materiel	13.495	36	11
		Konto 116 i alt	1.059.250	1.126	553
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	10.991	19	23
		Konto 118.1 i alt	10.991	19	23
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift servicebygning - ejd.mester kontor	3.107	4	4
		Konto 118.2 i alt	3.107	4	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	14.098	23	27
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	13.200	12	14
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	50.780	51	51
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-49.882	-40	-38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.043	7	7
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	9.893	15	15
		Fritidsaktiviteter		5	5
		Andre udgifter	9.787	14	14
		Konto 119 i alt	26.723	41	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	88,26		
		Samlet henlæggelse i alt	418.000	418	506
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	418.000	418	506
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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	118.567		120
		Staten			
		Særstøttelån i alt	118.567		120
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	51.335		
		Konto 134 i alt	51.335		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	36.332	16	13
		Rente af tilgodeh. fraflyttere	637		
		Konto 202 i alt	36.969	16	13
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	90.881		
		Konto 206 i alt	90.881		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.221.639	39.222
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.221.639	39.222
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.822.683	2.014
		+ Forbedringsarbejder i året	1.140.273	105
		- Tilskud i året	810.700	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.152.256	2.119
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	151.544	296
		Afdrag og afskrivning ultimo	151.544	296
		Bogført værdi ultimo	2.000.712	1.823
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	1.376.083	1.490
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.376.083	1.490
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.564	11
		El		
		Vand	94.891	94
		Maskiner		
		Antenne	92.343	87
		Varekøb	4.485	4
		Konto 305.3 i alt	196.283	196
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.450	201
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afskrevet efter vurdering	-33.592	-173
		Konto 305.4 i alt	16.858	28
		Heraf til inkasso	-33.592	-158
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	55.196	36
		Antenne		
		Tilg. afsluttede forbrugsregnskaber	67.716	
		Konto 305.5 i alt	122.912	45
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	2.204.000	2.347
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.059.250	536
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	418.000	393
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.562.750	2.204
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.518	42
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	18.600	18
		Saldo ultimo	20.118	2
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	115.638	173
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	118.196	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	38.546	58
		Saldo ultimo	195.288	115
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	195.288	115
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	9.000	7
		El		
		Vand	202.300	179
		Antenne	48.141	46
		Konto 419 i alt	259.441	232
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	580.192	474
		Skyldige feriepenge	22.938	25
		Konto 421 i alt	603.130	499
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.342	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	675	1
		Forudbetalinger i alt	5.017	50

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.297	
		El		
		Vand		5
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.297	5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Fyns Almennyttige Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for ovennævnte afdeling for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet 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 boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30 juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af 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.

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 24-11-2016

Underskrift (sign) Direktør Bent Bøllingtoft

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Henvises til samlet påtegning

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 24-11-2016

Underskrift/-er (sign) Statsautoriseret revisor Line Hedam og Statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 24-11-2016

Underskrift/-er (sign) Henvises til samlet påtegning

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

Påtegning Henvises til samlet påtegning

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 24-11-2016

Underskrift/-er (sign) Henvises til samlet påtegning

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)