

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0448	LBF-nr.: 016	Kommunenr.: 461
Navn - adresse: Odense Boligselskab Albanigade 44 5000 Odense C	Navn - adresse: Stadionvej Stadionvej 65-87 og 70-76 5200 Odense V	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: http://www.odenseboligselskab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 37504319	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.283	113	1	113
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.283	113	1	113
- 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		7.283	113		113

Matrikel nr. og tekst	1xa, 1xb, 1xc, 1xd, 1xe, 1xf Vestermarken Odense Jorder;					
BBR-ejendomsnummer	374069	374093	374123	374166	374204	374107
	374115	374131	374158	374239		

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				01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	113	7.283		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja	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:

715,43

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,7

Forhøjelse pr. m² i %:

2,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

121.722

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)	92.972	93	93
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	153.342	166	160
107	*	Vandafgift	309.334	285	300
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	129.975	150	135
110		Forsikringer	96.850	79	96
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	127.537	135	128
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.011	34	34
		Konto 111 i alt	162.548	169	162
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	308.377	308	315
		2. Dispositionsfond	64.523	64	65
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	372.900	372	380
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	53.800	54	54
		2. G-indskud	466.840	470	481
		Konto 113 i alt	520.640	524	535
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.745.589	1.745	1.768
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	708.047	708	709
115	*	Almindelig vedligeholdelse	229.676	231	241
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	481.059	446	385
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	481.059	446	385
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	145.389		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	145.389		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.783	41	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	6.783	41	30
119	*	Diverse udgifter	39.706	61	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	984.212	1.041	1.036
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	550.000	550	650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	90.000	90	40
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	207.525	208	208
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.000	39	39
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	886.525	887	937
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.709.298	3.766	3.834
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.236.068	1.834	1.822
		2. Renter m.v.	587.115		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.823.183	1.834	1.822
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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	45.748		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.064		
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.684		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.823.183	1.834	1.822
139		UDGIFTER I ALT	5.532.481	5.600	5.656
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	61.785		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.594.266	5.600	5.656

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	5.417.985	5.419	5.433
		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			
		Lejeindtægter i alt	5.417.985	5.419	5.433
202	*	Renter	37.947	43	43
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	85.317	85	86
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	53.017	53	94
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.594.266	5.600	5.656
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsåb			
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	5.594.266	5.600	5.656
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.594.266	5.600	5.656

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.147.860	2.148
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.856.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.147.860	2.148
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.209.286	19.275
	*	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	20.357.146	21.423
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.095	16
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	152.101	108
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	176.962	99
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	2.455	20
		7. Forudbetalte udgifter	32.203	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	393.816	246
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	3.948.213	3.847
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.342.029	4.093
310		AKTIVER I ALT	24.699.175	25.516

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	586.672	518
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	356.188	287
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.550.260	1.468
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.598	1
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.495.718	2.274
407	*	Opsamlet resultat	283.402	274
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.779.120	2.548
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	139.488	154
Konto 408 i alt			139.488	154
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.008.372	1.994
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.147.860	2.148
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.209.285	19.274
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.209.285	19.274
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.173.563	1.163
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.173.563	1.163
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	21.530.708	22.585
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	200.532	198
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	96.116	128
422		Mellemregning med fraflyttere	1.569	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.536	57
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.594	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.594	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	389.347	383
430		PASSIVER I ALT	24.699.175	25.516
		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)	13.938	93	93
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.499		
101.3		Administrationsbidrag	731		
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	23.602		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	47.202		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	92.972	93	93
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	92.972	93	93
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	309.334	285	300
Konto 107 i alt			309.334	285	300

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	129.975	150	135
		Konto 109 i alt	129.975	150	135
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	308.377	308	315
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	308.377	308	315
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	578.795	578	588
		Kørsel med affald	1.204	10	4
		Gård, vej, traktor, have	15.963	5	5
		Rengøring fællesområder	112.085	115	112
		Konto 114 i alt	708.047	708	709
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	17.203	32	32
115.2		Bygning, klimaskærm	42.473	53	53
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.472	77	77
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.818	9	9
115.5		Bygning, tekniske installationer	87.230	48	58
115.6		Materiel	10.480	12	12
		Konto 115 i alt	229.676	231	241
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	12.825	34	44
116.2		Bygning, klimaskærm	287.640	49	51
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.795	164	139
116.4		Bygning, fælles indvendig		28	27
116.5		Bygning, tekniske installationer	62.623	108	94
116.6		Materiel	4.176	63	30
		Konto 116 i alt	481.059	446	385
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	6.783	41	30

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	6.783	41	30
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	6.783	41	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.317	85	86
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-78.534	-44	-56
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	125		
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	14.743	16	16
		Afdelingsbestyrelse	12.441	20	20
		Porto, telefon, vicevært	12.397	25	20
		Konto 119 i alt	39.706	61	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,52		
		Samlet henlæggelse i alt	550.000	550	650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	550.000	550	650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

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			
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	145		
		Renter af mellemregning	37.802	43	43
		Konto 202 i alt	37.947	43	43
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	2.147.860	2.148
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.147.860	2.148
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.274.995	19.275
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.274.995	19.275
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	170.358	
		Samlet indeksregulering ultimo	170.358	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.236.067	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.236.067	
		Bogført værdi ultimo	18.209.286	19.275
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	30.095	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.095	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	152.101	108
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	152.101	108
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	176.962	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	176.962	99
		Heraf til inkasso	133.929	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		3
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	517.731	408
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	481.059	315
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	550.000	425
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	586.672	518
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	662	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.064	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	39.000	38
		Saldo ultimo	2.598	1
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	274.634	160
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	61.785	167
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	53.017	53
		Saldo ultimo	283.402	274
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	283.402	274
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	200.532	198
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	200.532	198
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	31.290	64
		Skyldige feriepenge	64.826	64
		Konto 421 i alt	96.116	128
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	80.936	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.600	2
		Forudbetalinger i alt	82.536	57
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.594	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			8.594	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning .

By for underskrift Odense

Dato for underskrift 13-05-2019

Underskrift (sign) Rene S. Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede påtegning

By for underskrift Odense C

Dato for underskrift 13-05-2019

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

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 28-05-2019

Underskrift/-er (sign) Zenia B. Jørgensen, Claus Christensen, Berit Jensen, Jongjit Sorensen, Jan P. Sørense

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 13-05-2019

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

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 28-05-2019

Underskrift/-er (sign)