

# Regnskab 2015/2016

01.07.2015 - 30.06.2016

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-boligorganisationsnr. 0173 Fyns Almennyttige Boligselskab Vestre Stationsvej 5 5100 Odense C  Tlf.nr.: 6312 5600 Fax nr.: 6312 5620 CVR-nr. 37 83 00 11 E-mail: fab@fabbo.dk Hjemmeside: www.fabbo.dk	LBF-afdelingsnr. 01600  <b>1 - 16 Birkeparken</b> <b>Birkeparken 68-272</b> <b>5240 Odense NØ</b>	Kommunenumr. 461  Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C  Tlf.nr.: 6613 1372 Fax nr.: 6613 9209  E-mail: odense@odense.dk

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	39.813	439	1	439
Almene ungdomsboliger	0	0	1	
Almene ældreboliger	0	0	1	
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>39.813</b>	<b>439</b>		<b>439</b>

Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	1	4.374	113
	2	2.750	39
	3	3.091	32
	4	21.216	189
	5	8.382	66
	6	0	0

Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)  
 Heraf enkeltværelser, uden selvstændig køkken  
 Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)

Erhvervslejemål	3.586	4	1 pr påbeg. 60 m2	60
Institutioner	670	1	1 pr påbeg. 60 m2	12
Garager/Carporte	1.708	107	1/5	21
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>45.777</b>	<b>551</b>		<b>532</b>

Matrikel: 3 c Biskorup, Odense Jorder  
 BBR-ejendomsnr.: 439462

# Regnskab 2015/2016

01.07.2015 - 30.06.2016

Afdeling 1 - 16 Birkeparken

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagns-dato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger	439	39.813	25.03.1971	01.07.1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				

Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>
Boliger i etagebyggeri	373	31.431
Boliger i tæt/lavt byggeri	66	8.382

## Beboerfaciliteter og installationer

<u>Beboerfaciliteter:</u>		<u>Affald:</u>		<u>Varmeforsyning</u>	
Beboerhus	Ja	Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	Centralvarme eget anlæg , fast brændsel eller olie	Nej
<u>Tekniske installationer m.v.:</u>		<u>Forbrugsmåling:</u>		Centralvarme fra eget anlæg, naturgas	Nej
Vaskeinstallation - fælles	Ja	Vandmåling - individuel	Ja	Ovne	Nej
Vaskemaskine i boliger	Ja	Vandmåling - kollektiv	Nej	Elpaneler	Nej
Tostrengt vandsystem	Nej	Varmemåling - individuel	Ja	Solvarmeanlæg	Nej
Regnvand, nedsivn.anlæg	Nej	Varmemåling - kollektiv	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej	Elmåling - individuel	Ja	Biogasanlæg	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Elmåling - kollektiv	Nej		
Spildevand, bioværk	Nej				

## Lejemålsoplysninger for boligen

Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:	586,50		
Lejeforhøjelse i årets løb:	Ja	Dato for forhøjelse:	01.07.2015
Forhøjelse pr. m2 i kr.:	13,26	Årsbasis	638.028
Forhøjelse pr. m2 i %:	3,22		

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 16 Birkeparken

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016

### Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Ikke revideret budget 2015/16	Ikke revideret budget 2016/17
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	5.075.224	5.779.840	5.752.766
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	891.189	923.000	925.400
107	*	Vandafgift	302.673	21.200	11.700
109	*	Renovation	1.271.542	1.315.500	1.322.600
110		Forsikringer	521.253	524.400	552.700
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.020.231	922.300	1.000.500
		2. El og varme til ungdomsboliger	659.135	-	-
		3. Målerpasning mv.	146.445	145.400	147.800
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	Administrationsbidrag	1.754.258	1.754.258	1.788.864
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	6.566.726	5.606.058	5.749.564
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	3.030.924	3.385.080	3.312.800
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.230.727	2.338.976	1.970.948
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	4.362.061	5.358.071	5.236.307
		Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-4.362.061	-5.358.071	-5.236.304
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning):			
		1. Afholdte udgifter	173.885	552.000	216.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-173.885	-552.000	-216.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	198.042	286.400	204.900
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	75.416	231.100	91.300
119	*	Diverse udgifter	603.562	383.731	391.281
119.9		Variable udgifter i alt	5.138.671	6.625.287	5.971.232
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.377.000	4.377.000	5.867.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning kr. 10,94 pr. kvm. (konto 402)	552.000	552.000	100.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	169.800	169.800	170.700
124.8		Henlæggelser i alt	5.098.800	5.098.800	6.137.700
124.9		Samlede udgifter i alt	21.879.422	23.109.985	23.611.262

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 16 Birkeparken

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016

### Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Ikke revideret budget 2015/16	Ikke revideret budget 2016/17
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.289.517	5.672.800	6.347.500
		2. Renter m.v.	4.579.709	5.279.100	4.746.500
		3. Administrationsbidrag	480.508	516.800	488.500
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	<u>-2.784.101</u>	-2.910.000	-2.932.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	298.280	214.700	244.890
129		Tab ved lejeledighed:			
		1. Tab ved lejeledighed mv.	334.461	-	-
		2. Dækket af dispositionsfonden	<u>-334.461</u>	-	-
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Tab ved fraflytninger	754.263	-	-
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-169.836	-	-
		3. Dækket af Dispositionsfonden	<u>-463.772</u>	-	-
132	*	Ydelser vedr. driftsstøtte:			
		4. Særstøttelån	-	210.000	-
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.339	-	-
137		Ekstraordinære udgifter i alt	<u>9.009.908</u>	<u>8.983.400</u>	<u>8.895.390</u>
139		Udgifter i alt	<u>30.889.330</u>	<u>32.093.385</u>	<u>32.506.652</u>
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.024	-	-
		2. Overført til opsamlet resultat	<u>2.713.957</u>	-	-
150		Udgifter og evt. overskud i alt	<u>33.605.311</u>	<u>32.093.385</u>	<u>32.506.652</u>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 16 Birkeparken

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016

### Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Ikke revideret budget 2015/16	Ikke revideret budget 2016/17
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		Boligaftager og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-24.595.208	-23.247.518	-23.725.715
		4. Erhverv	-2.783.560	-2.730.489	-2.730.489
		5. Institutioner	-304.116	-304.116	-304.116
		6. Kældre m.v.	-53.647	-41.000	-41.000
		7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	-243.000	-241.200	-241.200
202	*	Renter	-320.619	-117.700	-87.100
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri (Indtægter, specifikation vedlagt)	-214.729	-214.600	-212.100
		4. Drift af møde- og selskabslokaler (Indtægter, specifikation vedlagt)	-42.200	-25.000	-24.200
		6. Overført fra opsamlet resultat	-7.762	-7.762	-175.732
203.9		Ordinære indtægter i alt	<u>-28.564.842</u>	<u>-26.929.385</u>	<u>-27.541.652</u>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	-4.815.728	-5.114.000	-4.915.000
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-224.741	-50.000	-50.000
		Ekstraordinære indtægter i alt	<u>-5.040.469</u>	<u>-5.164.000</u>	<u>-4.965.000</u>
209		Indtægter i alt	<u>-33.605.311</u>	<u>-32.093.385</u>	<u>-32.506.652</u>
220		Indtægter og evt. underskud i alt	<u>-33.605.311</u>	<u>-32.093.385</u>	<u>-32.506.652</u>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 16 Birkeparken

Balance pr. 30. juni 2016

### Aktiver

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
<b>Anlægsaktiver</b>					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		138.992.525	138.992.525
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2013	kr. 225.000.000		
		2. Heraf grundværdi	kr. 40.707.700		
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering		<u>138.992.525</u>	<u>138.992.525</u>
303	*	Forbedringsarbejder			
		1. Forbedringsarbejder m.v.		161.353.871	168.451.315
304	*	Andre anlægsaktiver:			
		1. Driftslån	2.400.000		2.400.000
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	3.136.499		3.136.499
		4. Særstøttelån	6.270.000	11.806.499	6.270.000
304.9		Anlægsaktiver i alt		<u>312.152.896</u>	<u>319.250.340</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Tilgodehavende leje inkl. varme	263.798		241.170
		2. Beboerindskud	351.527		398.327
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.521.390		5.272.643
	*	4. Fraflytninger	741.615		824.321
		Heraf til inkasso, kr. 812.519			
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	192.887		18.624
		6. Andre debitorer	125.457		32.931
		7. Forudbetalte udgifter	157.680	7.354.354	151.782
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		14.721.976	12.377.071
309.9		Omsætningsaktiver i alt		<u>22.076.329</u>	<u>19.316.869</u>
310		Aktiver i alt		<u>334.229.225</u>	<u>338.567.209</u>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 16 Birkeparken

Balance pr. 30. juni 2016

### Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-7.544.832	-7.529.892
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-2.551.044	-2.172.930
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-34.085	-34.121
406.9		Henlæggelser i alt	<u>-10.129.961</u>	<u>-9.736.943</u>
407	*	Opsamlet resultat	-3.241.152	-534.957
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	<u>-13.371.113</u>	<u>-10.271.900</u>
<b>Langfristet gæld</b>				
Finansiering af anskaffelsessum:				
Oprindelig prioritetsgæld:				
408		Nykredit	-29.481.365	-30.586.483
		Nykredit	<u>-4.955.091</u>	-7.214.259
409		Beboerindskud	-3.422.400	-3.422.400
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-101.133.670	-97.769.384
412.9		Finansiering for anskaffelsessum	<u>-138.992.525</u>	<u>-138.992.525</u>
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-157.786.471	-163.971.373
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-3.061.801	-2.858.602
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	-2.400.000	-2.400.000
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	-3.136.499	-3.136.499
		4. Særstøttelån	<u>-6.270.000</u>	<u>-6.270.000</u>
417		Langfristet gæld i alt	<u>-311.647.296</u>	<u>-317.628.999</u>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-5.701.986	-5.921.766
421	*	Skyldige omkostninger	-1.970.720	-2.955.534
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-1.538.110	-1.789.010
426		Kortfristet gæld i alt	<u>-9.210.816</u>	<u>-10.666.310</u>
430		Passiver i alt	<u>-334.229.225</u>	<u>-338.567.209</u>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 16 Birkeparken

Faste noter		Regnskab	Ikke revideret
Konto	Specifikation	2015/16	budget 2015/16
	<b>Nettokapitaludgifter, beboerbetalning</b>		
	<b>Prioritering ved nominallån</b>		
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	3.364.286	3.200.000
101.2	Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag mv. og evt. periodiseringsudgift o.lign., men ekskl. morarenter)	2.273.893	2.500.000
101.3	Administrationsbidrag	106.784	100.000
102.1	- Rentesikring fra staten	26.545	24.000
102.2	- Ydelsessikring fra staten	-1.171.322	-449.000
102.3	- Ydelsesstøtte fra staten	-132.284	-135.000
		<u>4.467.902</u>	<u>5.240.000</u>
105.1	<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter mv.</b>		
105.2	Andel til Landsbyggefonden	404.883	539.840
105.9	Nettokapitaludgift (beboerbetalning)	<u>4.872.785</u>	<u>5.779.840</u>
	<b>Prioritering ved indeksslån</b>		
105.1	<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter mv.</b>		
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	202.440	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	<u>202.440</u>	<u>-</u>
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	<u>5.075.224</u>	<u>5.779.840</u>
107	<b>Vandafgift</b>		
	Vandudgifter	11.226	21.200
	Studieboliger - vand	291.447	-
	I alt	<u>302.673</u>	<u>21.200</u>
109	<b>Renovation</b>		
	Faste renovationsudgifter	1.121.500	1.150.500
	Variable renovationsudgifter	62.510	95.000
	Andet, renovation	87.532	70.000
	I alt	<u>1.271.542</u>	<u>1.315.500</u>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>		
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, kr. 3.295,00 i alt	<u>1.754.258</u>	<u>1.754.258</u>
114	<b>Renholdelse</b>		
	Ejendomsfunktionærløn mv.	1.901.221	2.230.100
	AMP og andre bidrag	294.801	218.200
	Kurser, forsikringer mv.	83.230	111.780
	Trappevask og anden renholdelse	751.673	825.000
	I alt	<u>3.030.924</u>	<u>3.385.080</u>



## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 16 Birkeparken

Faste noter		Regnskab	Ikke revideret
Konto	Specifikation	2015/16	budget 2015/16
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>		
115.1	Terræn	125.638	140.690
115.2	Bygning, klimaskærm	210.218	417.507
115.3	Bygning, bolig-/erhverv	415.809	838.176
115.4	Bygning, fælles indvendig	46.429	220.486
115.5	Bygning, tekniske installationer	398.103	666.866
115.6	Materiel	34.530	55.251
	I alt	<u>1.230.727</u>	<u>2.338.976</u>
116	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</b>		
116.1	Terræn	603.569	1.120.527
116.2	Bygning, klimaskærm	724.897	915.822
116.3	Bygning, bolig-/erhverv	1.807.697	1.919.351
116.4	Bygning, Fælles, indvendig	16.227	243.395
116.5	Bygning, tekniske installationer	1.144.611	1.014.573
116.6	Materiel	65.060	144.403
	I alt	<u>4.362.061</u>	<u>5.358.071</u>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>		
118.1	<b>Drift af fællesvaskeri</b>		
	Vaskemidler	36.100	70.000
	Blødgørings salt	3.193	4.000
	Vedligehold lokaler	-	3.000
	Elforbrug	92.141	91.400
	Vandforbrug	28.383	14.000
	Opvarmning	3.580	4.000
	Rengøring	34.645	90.000
	Diverse udgifter	-	10.000
	Drift af fællesvaskeri i alt	<u>198.042</u>	<u>286.400</u>
203.2	Indtægt fra maskiner	<u>-214.729</u>	<u>-214.600</u>
	Drift af fællesvaskeri - netto	<u>-16.687</u>	<u>71.800</u>
118.3	<b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>		
	Vedligeholdelse inventar	144	19.800
	Indkøb service	-375	4.000
	Vedligeholdelse lokaler	7.527	32.000
	Elforbrug	21.173	23.200
	Vandforbrug	2.364	17.000
	Opvarmning	9.281	15.500
	Rengøring	17.030	115.000
	Mønttelefon	1.511	1.600
	Diverse udgifter	16.761	3.000
	Drift af møde- og selskabslokaler i alt	<u>75.416</u>	<u>231.100</u>
203.4	Lejeindtægt	<u>-42.200</u>	<u>-25.000</u>
	Drift af møde- og selskabslokaler - netto	<u>33.216</u>	<u>206.100</u>
	Særlige aktiviteter i alt	<u>16.529</u>	<u>277.900</u>
119	<b>Diverse udgifter</b>		
	Kontingent BL	54.245	54.200
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	12.137	55.000
	Beboerbladsdrift	1.335	15.000
	Fritidsaktiviteter	12.860	60.000
	Andre udgifter	522.985	199.531
	I alt	<u>603.562</u>	<u>383.731</u>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 16 Birkeparken

Faste noter		Regnskab	Ikke revideret
Konto	Specifikation	2015/16	budget 2015/16
120	<b>Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser</b> Samlet henlæggelse, beløb pr. kvm. kr. 86,73	4.377.000	4.377.000
132.4	<b>Særstøttelån</b> Realkreditinstitut Særstøttelån i alt	- -	210.000 210.000
134	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b> Korrektion finansiering forbedr.arb. Korrektion forbrugsafgift I alt	7.339 18.000 25.339	- - -
202	<b>Renter</b> Renter af tilgodehavende i boligorganisationen, 1,82% Renter af tilgodehavende vedr. fraflyttere Rente andre I alt	-289.575 -25.134 -5.910 -320.619	-117.700 - - -117.700
204	<b>Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte</b> Huslejesikring I alt	-4.815.728 -4.815.728	-5.114.000 -5.114.000
206	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b> Korrektion byggeregnskab Indgået tidligere afskrevne fordringer Korrektion husleje m.v. Korrektion afsatte rekvisitioner Korrektion forbrugsafgift og målerpasn. Korrektion driftsudg. tidligere år I alt	-21.020 -120.656 -0 -48.076 -14.000 -20.989 -224.741	- -50.000 - - - - -50.000

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 16 Birkeparken

### Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015/16
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>	
	Saldo primo	138.992.525
	Saldo ultimo	<u>138.992.525</u>
303	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>	
	<b>Inddækning af altaner m.v.</b>	
	Saldo primo	292.025
	Afdrag/afskrivning i året	-18.680
	Saldo ultimo	<u>273.345</u>
	<b>Sikring af bebyggelsen</b>	
	Tilgang i året	2.024
	Afdrag/afskrivning i året	-2.024
	Saldo ultimo	<u>-</u>
	<b>Overdækket terrasse, udestue m.v.</b>	
	Saldo primo	154.322
	Afdrag/afskrivning i året	-12.200
	Saldo ultimo	<u>142.122</u>
	<b>Affaldssug</b>	
	Saldo primo	9.117.768
	Afdrag/afskrivning i året	-283.913
	Saldo ultimo	<u>8.833.855</u>
	<b>Antenneanlæg</b>	
	Saldo primo	681.602
	Afdrag/afskrivning i året	-362.090
	Saldo ultimo	<u>319.512</u>
	<b>Etablering af køkkener</b>	
	Saldo primo	5.424.984
	Afdrag/afskrivning i året	-388.618
	Saldo ultimo	<u>5.036.366</u>
	<b>Aktivitetshus</b>	
	Saldo primo	6.424.961
	Afdrag/afskrivning i året	-287.958
	Saldo ultimo	<u>6.137.003</u>
	<b>Aktivitetshus Erhverv</b>	
	Saldo primo	999.515
	Afdrag/afskrivning i året	-30.817
	Saldo ultimo	<u>968.698</u>
	<b>Odense Kommune</b>	
	Saldo primo	871.797
	Afdrag/afskrivning i året	-68.835
	Saldo ultimo	<u>802.963</u>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 16 Birkeparken

### Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015/16
303 fortsat	<b>Rest §91 arbejder</b>	
	Saldo primo	38.197.984
	Afgang i året	-112.233
	Afdrag/afskrivning i året	-1.530.771
	Saldo ultimo	<u>36.554.980</u>
	<b>Legeplads/multibane</b>	
	Saldo primo	1.654.675
	Afdrag/afskrivning i året	-66.433
	Saldo ultimo	<u>1.588.242</u>
	<b>Beton/tagreovering</b>	
	Saldo primo	22.584.341
	Indeksregulering af prioritetsgæld	182.911
	Afdrag/afskrivning i året	-936.318
	Saldo ultimo	<u>21.830.935</u>
	<b>Blok 62,64 m.v.</b>	
	Saldo primo	39.447.214
	Afgang i året	-100.990
	Afdrag/afskrivning i året	-1.197.580
	Saldo ultimo	<u>38.148.645</u>
	<b>Lukning af terrasser</b>	
	Saldo primo	2.181.273
	Afdrag/afskrivning i året	-149.900
	Saldo ultimo	<u>2.031.373</u>
	<b>Dørreovering</b>	
	Saldo primo	519.987
	Afdrag/afskrivning i året	-57.500
	Saldo ultimo	<u>462.487</u>
	<b>Etablering af vandmålere</b>	
	Saldo primo	3.258.683
	Afdrag/afskrivning i året	-233.436
	Saldo ultimo	<u>3.025.247</u>
	<b>Studiebolig indretning</b>	
	Saldo primo	502.395
	Tilgang i året	7.011
	Afdrag/afskrivning i året	-60.000
	Saldo ultimo	<u>449.406</u>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 16 Birkeparken

### Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015/16
303 fortsat	<b>Ombygning erhverv 0116</b>	
	Saldo primo	24.459.994
	Afgang i året	-124.257
	Afdrag/afskrivning i året	-754.080
	Saldo ultimo	<u>23.581.658</u>
	<b>Ombyg. boligdel bl. 65 0116</b>	
	Saldo primo	11.677.793
	Afdrag/afskrivning i året	-510.760
	Saldo ultimo	<u>11.167.033</u>
	Forbedringsarbejder i alt	<u>161.353.871</u>
304	<b>Andre anlægsaktiver</b>	
	1. Driftstabslån	2.400.000
	2. Midlertidige driftslån (LBF)	3.136.499
	4. Særstøttelån	6.270.000
	I alt	<u>11.806.499</u>
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>	
	Tilgodehavende leje inkl. varme	263.798
	I alt	<u>263.798</u>
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>	
	Antenneregnskab	184.000
	Varmeregnskab	3.125.104
	Vandregnskab	2.212.285
	I alt	<u>5.521.390</u>
305.4	<b>Fraflytninger</b>	
	Fraflytninger	2.632.929
	Fraflytninger afskrevne	-1.891.314
	I alt	<u>741.615</u>
	Heraf til inkasso	<u>812.519</u>
305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>	
	Varmeregnskab	51.204
	Vandregnskab	47.387
	Emo-mærket (forbrugsregnskab)	94.296
	I alt	<u>192.887</u>

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 16 Birkeparken

### Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015/16
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
	Saldo primo	-7.529.892
	Forbrugt i året (konto 116)	4.362.061
	Årets henlæggelser (konto 120)	-4.377.000
	Saldo ultimo	<u>-7.544.832</u>
405	<b>Tab ved fraflytning m.v.</b>	
	Saldo primo	-34.121
	Forbrugt i året (konto 130.2)	169.836
	Årets henlæggelser (konto 123)	-169.800
	Saldo ultimo	<u>-34.085</u>
407	<b>Opsamlet resultat</b>	
	Saldo primo	-534.957
	Årets overskud (konto 140)	-2.713.957
	Overført til drift (konto 203.6)	7.762
	Saldo ultimo	<u>-3.241.152</u>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>	
	Varmeregnskab	-2.827.701
	Vandregnskab	-2.553.744
	Antenneregnskab	-320.542
	I alt	<u>-5.701.986</u>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>	
	Kreditorer	-684.695
	Diverse omkostninger	-211.947
	Feriepengeforpligtelse	-372.096
	Skyldige forbrugsafgifter	-701.983
	I alt	<u>-1.970.720</u>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje m.v.</b>	
	Forudbetalt leje	-188.808
	Forudbetalt leje indflytter	-109.802
	Forudbetalt leje fraflytter	-25.379
	Deposita	-1.214.121
	I alt	<u>-1.538.110</u>

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 16 Birkeparken

## Administrationens påtegning

Odense, den 24. november 2016

Bent Bøllingtoft  
direktør

---

## 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 regnskabsafleggelse.

### 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 regnskabsafleggelse.

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 revisionsetik 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 regnskabsafleggelse.

### Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsafleggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Odense, den 24. november 2016  
PricewaterhouseCoopers  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33771231

Line Hedam  
Statsautoriseret revisor

Mette Holy Jørgensen  
Statsautoriseret revisor

## **Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 16 Birkeparken**

### **Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning**

Foranstående årsregnskab for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

### **Afdelingsbestyrelsens underskrifter:**

---

---

---

---

---

### **Bestyrelsens påtegning**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

**(Der henvises til en samlet regnskabspåtegning)**

---

### **Øverste myndigheds påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

**(Der henvises til en samlet regnskabspåtegning)**

---