

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. 02100 1 - 21 Tofteparken Anemonevej 1-81 m.fl. 5220 Odense SØ | 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 ² | Antal lejemål | å lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Almene familieboliger | 6.787 | 110 | 1 | 110 |
| Almene ungdomsboliger | 0 | 0 | 1 | |
| Almene ældreboliger | 0 | 0 | 1 | |
| Boligoplysning i alt | 6.787 | 110 | | 110 |

| Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | |
|------------------------------|-----------|-------|----|--|
| | 1 | 0 | 0 | |
| | 2 | 987 | 16 | |
| | 3 | 5.800 | 94 | |
| | 4 | 0 | 0 | |
| | 5 | 0 | 0 | |
| | 6 | 0 | 0 | |

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

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|
| Erhvervslejemål | 350 | 4 | 1 pr påbeg. 60 m2 | 6 |
| Institutioner | 0 | 0 | 1 pr påbeg. 60 m2 | 0 |
| Garager/Carporte | 0 | 0 | 1/5 | 0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | 7.137 | 114 | | 116 |

| | |
|------------------|---------------------------|
| Matrikel: | 13 bm Ejby, Odense Jorder |
| BBR-ejendomsnr.: | 14216 |

Regnskab 2015/2016

01.07.2015 - 30.06.2016

Afdeling 1 - 21 Tofteparken

| Støtteart: | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² | Tilsagns-dato for offentlig støtte | Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger | 110 | 6.787 | 30.12.1947 | 01.01.1949 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |

| Byggeart | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m ² |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Boliger i etagebyggeri | - | - |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | 110 | 6.787 |

Beboerfaciliteter og installationer

| <u>Beboerfaciliteter:</u> | | <u>Affald:</u> | | <u>Varmeforsyning</u> | |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus | Nej | Kildesort. af affald - indenfor boligen | Nej | Fjernvarme | Ja |
| Særskilte selskabs- og mødelokaler | Nej | 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 | Nej | 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: | 783,74 | | |
| Lejeforhøjelse i årets løb: | Ja | Dato for forhøjelse: | 01.01.2015 |
| Forhøjelse pr. m2 i kr.: | 14,39 | Årsbasis | 97.680 |
| Forhøjelse pr. m2 i %: | 2,12 | | |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 21 Tofteparken

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 |
|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | * | Nettokapitaludgifter (beboerbetalning) | 316.121 | 316.120 | 316.121 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 351.543 | 332.000 | 331.700 |
| 107 | * | Vandafgift | 616 | 700 | 700 |
| 109 | * | Renovation | 291.679 | 297.550 | 297.550 |
| 110 | | Forsikringer | 82.351 | 82.800 | 86.500 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 10.053 | 11.300 | 11.300 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen: | | | |
| | * | Administrationsbidrag | 382.220 | 382.220 | 389.760 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfondens: | | | |
| | | A-indskud | 4.368 | 4.368 | 4.368 |
| | | G-indskud | 421.642 | 423.000 | 433.000 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 1.544.473 | 1.533.938 | 1.554.878 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 489.763 | 481.765 | 504.900 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 237.594 | 261.469 | 260.041 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | |
| | | Afholdte udgifter | 1.994.650 | 1.880.646 | 3.265.921 |
| | | Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -1.994.650 | -1.880.646 | -3.265.921 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning): | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 62.111 | 186.000 | 31.000 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -62.111 | -186.000 | -31.000 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 123.813 | 120.700 | 128.400 |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 40.127 | 45.800 | 43.500 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 85.088 | 118.132 | 125.104 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 976.385 | 1.027.866 | 1.061.945 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | * | Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.135.000 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning kr. 21,02 pr. kvm. (konto 402) | 150.000 | 150.000 | 31.000 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 37.000 | 37.000 | 35.500 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 1.987.000 | 1.987.000 | 2.201.500 |
| 124.9 | | Samlede udgifter i alt | 4.823.978 | 4.864.924 | 5.134.444 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 21 Tofteparken

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 |
|--------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 125 | | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 181.209 | - | 140.000 |
| | | 2. Renter m.v. | 179.817 | - | 151.000 |
| | | 3. Administrationsbidrag | 20.627 | - | 17.000 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) | 288.540 | 220.790 | 263.260 |
| 129 | | Tab ved lejeledighed: | | | |
| | | 1. Tab ved lejeledighed mv. | 25.630 | - | - |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden | -25.630 | - | - |
| 130 | | Tab ved fraflytninger: | | | |
| | | 1. Tab ved fraflytninger | 30.534 | - | - |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | -30.534 | - | - |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 1.701 | - | - |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 671.894 | 220.790 | 571.260 |
| 139 | | Udgifter i alt | 5.495.872 | 5.085.714 | 5.705.704 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til: | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 265.479 | - | - |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 5.761.352 | 5.085.714 | 5.705.704 |

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 |
|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og lejer: | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | -5.290.257 | -4.662.064 | -5.211.879 |
| | | 4. Erhverv | -249.168 | -223.032 | -249.910 |
| | | 6. Kældre m.v. | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 202 | * | Renter | -20.060 | -13.200 | -19.600 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri (Indtægter, specifikation vedlagt) | -80.402 | -79.100 | -77.600 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift (Indtægter, specifikation vedlagt) | -16.850 | -9.300 | -9.500 |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | -93.618 | -93.618 | -131.815 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | -5.755.754 | -5.085.714 | -5.705.704 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | -5.597 | - | - |
| | | Ekstraordinære indtægter i alt | -5.597 | - | - |
| 209 | | Indtægter i alt | -5.761.352 | -5.085.714 | -5.705.704 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -5.761.352 | -5.085.714 | -5.705.704 |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 21 Tofteparken

Balance pr. 30. juni 2016

Aktiver

| Konto | Note | Specifikation | | Regnskab 2015/16 | Regnskab 2014/15 |
|--------------------------|------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Anlægsaktiver | | | | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | | 5.465.599 | 5.465.599 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 01.10.2013 | kr. 31.500.000 | | |
| | | 2. Heraf grundværdi | kr. 24.585.000 | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering | | <u>5.465.599</u> | <u>5.465.599</u> |
| 303 | * | Forbedringsarbejder | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | | <u>11.173.912</u> | <u>13.909.275</u> |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | | <u>16.639.511</u> | <u>19.374.874</u> |
| Omsætningsaktiver | | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | | |
| | * | 1. Tilgodehavende leje inkl. varme | 5.324 | | 15.089 |
| | | 2. Beboerindskud | 10.000 | | 17.779 |
| | * | 4. Fraflytninger | 924 | | 6.657 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | - | | 6.548 |
| | | 6. Andre debitorer | 1.000 | | 8.706 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | <u>8.356</u> | 25.603 | 7.138 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | | |
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | | <u>2.556.376</u> | - |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | | <u>2.581.979</u> | <u>61.917</u> |
| 310 | | Aktiver i alt | | <u>19.221.490</u> | <u>19.436.791</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 21 Tofteparken

Balance pr. 30. juni 2016

Passiver

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2015/16 | Regnskab 2014/15 |
|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | -5.619.293 | -5.813.944 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | -138.500 | -50.611 |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | -27.019 | -20.553 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | <u>-5.784.812</u> | <u>-5.885.108</u> |
| 407 | * | Opsamlet resultat | -660.925 | -489.064 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | <u>-6.445.737</u> | <u>-6.374.172</u> |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum: | | | | |
| 409 | | Beboerindskud | -198.030 | -198.030 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | -5.267.569 | -5.267.569 |
| 412.9 | | Finansiering for anskaffelsessum | <u>-5.465.599</u> | <u>-5.465.599</u> |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | -6.287.444 | -5.903.681 |
| 414 | | Andre beboerindskud: | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | -424.079 | -386.566 |
| | | 4. Forhøjet indskud ved boligertagers retableringspligt | <u>-4.269</u> | <u>-</u> |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | <u>-12.181.391</u> | <u>-11.755.846</u> |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 418 | | Gæld til boligorganistionen | - | -304.564 |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | -537.041 | -945.128 |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje m.v. | -57.321 | -57.081 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | <u>-594.362</u> | <u>-1.306.773</u> |
| 430 | | Passiver i alt | <u>-19.221.490</u> | <u>-19.436.791</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 21 Tofteparken

| Faste noter | | Regnskab | Ikke revideret |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Konto | Specifikation | 2015/16 | budget 2015/16 |
| | Nettokapitaludgifter, beboerbetalning | | |
| | Prioritering ved nominallån | | |
| 105.1 | Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter mv. | | |
| 105.1 | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 105.374 | 105.373 |
| 105.2 | Andel til Landsbyggefonden | 210.747 | 210.747 |
| 105.9 | Nettokapitaludgift (beboerbetalning) | <u>316.121</u> | <u>316.120</u> |
| 105.9 | Nettokapitaludgifter i alt | <u>316.121</u> | <u>316.120</u> |
| 107 | Vandafgift | | |
| | Vandudgifter | 616 | 700 |
| | I alt | <u>616</u> | <u>700</u> |
| 109 | Renovation | | |
| | Faste renovationsudgifter | 145.431 | 149.800 |
| | Variable renovationsudgifter | 132.052 | 128.750 |
| | Andet, renovation | 14.197 | 19.000 |
| | I alt | <u>291.679</u> | <u>297.550</u> |
| 112.1 | Administrationsbidrag | | |
| | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, kr. 3.295,00 i alt | <u>382.220</u> | <u>382.220</u> |
| 114 | Renholdelse | | |
| | Ejendomsfunktionærløn mv. | 406.284 | 403.565 |
| | Funktionærboligtilskud | 10.734 | 8.700 |
| | AMP og andre bidrag | 54.107 | 46.200 |
| | Kurser, forsikringer mv. | 14.301 | 23.300 |
| | Trappevask og anden renholdelse | 4.337 | - |
| | I alt | <u>489.763</u> | <u>481.765</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 21 Tofteparken

| Faste noter | | Regnskab | Ikke revideret |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Konto | Specifikation | 2015/16 | budget 2015/16 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | |
| 115.1 | Terræn | 22.350 | 50.142 |
| 115.2 | Bygning, klimaskærm | 93.184 | 53.288 |
| 115.3 | Bygning, bolig-/erhverv | 59.352 | 80.764 |
| 115.4 | Bygning, fælles indvendig | 983 | 14.913 |
| 115.5 | Bygning, tekniske installationer | 46.533 | 49.878 |
| 115.6 | Materiel | 15.191 | 12.484 |
| | I alt | <u>237.594</u> | <u>261.469</u> |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse | | |
| 116.1 | Terræn | 427.067 | 439.516 |
| 116.2 | Bygning, klimaskærm | 229.642 | 92.098 |
| 116.3 | Bygning, bolig-/erhverv | 1.147.631 | 1.026.094 |
| 116.5 | Bygning, tekniske installationer | 60.487 | 153.025 |
| 116.6 | Materiel | 129.824 | 169.913 |
| | I alt | <u>1.994.650</u> | <u>1.880.646</u> |
| 118 | Særlige aktiviteter | | |
| 118.1 | Drift af fællesvaskeri | | |
| | Vaskemidler | 33.465 | 18.000 |
| | Blødgørings salt | 3.193 | 3.500 |
| | Vedligehold lokaler | - | 1.500 |
| | Elforbrug | 42.885 | 42.400 |
| | Vandforbrug | 15.143 | 21.100 |
| | Opvarmning | 3.273 | 3.200 |
| | Rengøring | 25.428 | 30.000 |
| | Diverse udgifter | 426 | 1.000 |
| | Drift af fællesvaskeri i alt | <u>123.813</u> | <u>120.700</u> |
| 203.2 | Indtægt fra maskiner | <u>-80.402</u> | <u>-79.100</u> |
| | Drift af fællesvaskeri - netto | <u>43.411</u> | <u>41.600</u> |
| 118.2 | Andel i fællesfaciliteters drift | | |
| | Andel i drift af ejendomsmesterkontor, servicebygning | <u>24.612</u> | <u>25.100</u> |
| | Ejendomsmesterkontor, servicebygning - netto | <u>24.612</u> | <u>25.100</u> |
| | Drift af beboerhotel | | |
| | Vedligeholdelse inventar | - | 1.000 |
| | Vask af linned | - | 500 |
| | Vedligeholdelse lokaler | - | 1.000 |
| | Elforbrug | 2.106 | 2.100 |
| | Vandforbrug | 2.369 | 2.100 |
| | Opvarmning | 4.719 | 7.600 |
| | Rengøring | - | 1.000 |
| | Lejeudgift hotelværelse | 5.400 | 5.400 |
| | Diverse udgifter | 921 | - |
| | Drift af beboerhotel i alt | <u>15.515</u> | <u>20.700</u> |
| 203.3 | Lejeindtægt | <u>-16.850</u> | <u>-9.300</u> |
| | Drift af beboerhotel - netto | <u>-1.335</u> | <u>11.400</u> |
| | Andel i fællesfaciliteters drift - netto | <u>23.277</u> | <u>36.500</u> |
| | Særlige aktiviteter i alt | <u>66.688</u> | <u>78.100</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 21 Tofteparken

| Faste noter | | | Ikke revideret |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Konto | Specifikation | Regnskab 2015/16 | budget 2015/16 |
| 119 | Diverse udgifter | | |
| | Kontingent BL | 13.592 | 13.600 |
| | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb | 14.413 | 35.000 |
| | Beboerbladsdrift | 667 | 6.000 |
| | Fritidsaktiviteter | 42.669 | 45.000 |
| | Andre udgifter | 13.747 | 18.532 |
| | I alt | <u>85.088</u> | <u>118.132</u> |
| 120 | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser | | |
| | Samlet henlæggelse, beløb pr. kvm. kr. 252,19 | <u>1.800.000</u> | <u>1.800.000</u> |
| 202 | Renter | | |
| | Renter af tilgodehavende i boligorganisationen, 1,82% | -19.860 | -13.200 |
| | Renter af tilgodehavende vedr. fraflyttere | -200 | - |
| | I alt | <u>-20.060</u> | <u>-13.200</u> |
| 206 | Korrektion vedr. tidligere år | | |
| | Korrektion finansiering forbedr.arb. | -5.597 | - |
| | I alt | <u>-5.597</u> | <u>-</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 21 Tofteparken

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab 2015/16 |
|-------|------------------------------------------|---------------------|
| 301 | Ejendommens anskaffelsessum | |
| | Saldo primo | 5.465.599 |
| | Saldo ultimo | <u>5.465.599</u> |
| 303 | Forbedringsarbejder m.v. | |
| | Vinduesudskiftning | |
| | Saldo primo | 1.770.000 |
| | Tilgang i året | 80.010 |
| | Afdrag/afskrivning i året | -52.387 |
| | Dækket af henlæggelser | -80.010 |
| | Saldo ultimo | <u>1.717.613</u> |
| | Overdækket terrasse, udestue m.v. | |
| | Tilgang i året | 502.300 |
| | Afdrag/afskrivning i året | -33.980 |
| | Dækket af henlæggelser | -35.000 |
| | Saldo ultimo | <u>433.320</u> |
| | Etablering af køkken/bad | |
| | Saldo primo | 4.188.422 |
| | Tilgang i året | 572.485 |
| | Afdrag/afskrivning i året | -254.560 |
| | Dækket af henlæggelser | -53.200 |
| | Saldo ultimo | <u>4.453.148</u> |
| | Tagreovering | |
| | Saldo primo | 7.950.853 |
| | Tilgang i året | -33.800 |
| | Tilskud fra Landsbyggefonden | -3.172.400 |
| | Afdrag/afskrivning i året | -128.822 |
| | Dækket af henlæggelser | -46.000 |
| | Saldo ultimo | <u>4.569.831</u> |
| | Forbedringsarbejder i alt | <u>11.173.912</u> |
| 305.1 | Tilgodehavende leje inkl. varme | |
| | Tilgodehavende leje inkl. varme | 5.324 |
| | I alt | <u>5.324</u> |
| 305.4 | Fraflytninger | |
| | Fraflytninger | 924 |
| | I alt | <u>924</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 21 Tofteparken

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab 2015/16 |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 401 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | |
| | Saldo primo | -5.813.944 |
| | Forbrugt i året (konto 116) | 1.994.650 |
| | Årets henlæggelser (konto 120) | -1.800.000 |
| | Saldo ultimo | <u>-5.619.293</u> |
| 405 | Tab ved fraflytning m.v. | |
| | Saldo primo | -20.553 |
| | Forbrugt i året (konto 130.2) | 30.534 |
| | Årets henlæggelser (konto 123) | -37.000 |
| | Saldo ultimo | <u>-27.019</u> |
| 407 | Opsamlet resultat | |
| | Saldo primo | -489.064 |
| | Årets overskud (konto 140) | -265.479 |
| | Overført til drift (konto 203.6) | 93.618 |
| | Saldo ultimo | <u>-660.925</u> |
| 421 | Skyldige omkostninger | |
| | Kreditorer | -472.974 |
| | Diverse omkostninger | -2.126 |
| | Feriepengeforpligtelse | -61.941 |
| | I alt | <u>-537.041</u> |
| 423 | Deposita og forudbetalt leje m.v. | |
| | Forudbetalt leje | -8.007 |
| | Forudbetalt leje indflytter | -12.108 |
| | Deposita | -37.206 |
| | I alt | <u>-57.321</u> |

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 21 Tofteparken

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 revisionskik 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 21 Tofteparken

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)
