

# Regnskab 2015/2016

01.07.2015 - 30.06.2016

| Boligorganisation   |              | Afdeling   |           | Tilsynsførende kommune                    |     |
|---|--------------|--|-----------|---|-----|
| LBF-boligorganisationsnr.   | 0173         | LBF-afdelingsnr.   | 14601     | Kommunenr.                                | 450 |
| Fyns Almennyttige Boligselskab<br>Vestre Stationsvej 5<br>5100 Odense C |              | <b>1 - 46 Nyborg<br/>Kløvervej m.fl.<br/>5800 Nyborg</b> |           | Nyborg Kommune<br>Torvet 1<br>5800 Nyborg |     |
| Tlf.nr.:  | 6312 5600    | Tlf.nr.:   | 6333 7000 |   |     |
| Fax nr.:  | 6312 5620    | Fax nr.:   | 6531 2617 |   |     |
| CVR-nr.   | 37 83 00 11  |  |           |   |     |
| E-mail:   | fab@fabbo.dk | E-mail: kommune@nyborg.dk                                |           |   |     |
| Hjemmeside:   | www.fabbo.dk |  |           |   |     |

| Lejemål                     | Bruttoetageareal<br>i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemåsenhed | Antal lejemåls-<br>enheder |
|-----------------------------|--|---------------|----------------|----------------------------|
| Almene familieboliger       | 9.206                                    | 111           | 1              | 111                        |
| Almene ungdomsboliger       | 0  | 0             | 1              |                            |
| Almene ældreboliger         | 0  | 0             | 1              |                            |
| <b>Boligoplysning i alt</b> | <b>9.206</b>                             | <b>111</b>    |                | <b>111</b>                 |

| Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | Bruttoetageareal<br>i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål |
|------------------------------|-----------|--|---------------|
| 1                            | 0         | 0  | 0             |
| 2                            | 82        |  | 1             |
| 3                            | 4.710     |  | 57            |
| 4                            | 4.414     |  | 53            |
| 5                            | 0         |  | 0             |
| 6                            | 0         |  | 0             |

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

|                                  |              |            |                   |            |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|
| Erhvervslejemål                  | 0            | 0          | 1 pr påbeg. 60 m2 | 0          |
| Institutioner                    | 0            | 0          | 1 pr påbeg. 60 m2 | 0          |
| Garager/Carporte                 | 504          | 28         | 1/5               | 6          |
| <b>Lejemålsoplysninger i alt</b> | <b>9.710</b> | <b>139</b> |                   | <b>117</b> |

|                  |                            |      |      |       |      |      |      |      |
|------------------|----------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|
| Matrikel:        | 2tp, 5af Nyborg Markjorder |      |      |       |      |      |      |      |
| BBR-ejendomsnr.: | 1192                       | 1194 | 1196 | 2131  | 2460 | 2828 | 2860 | 3883 |
|                  | 3885                       | 3887 | 3889 | 3891  | 3893 | 3895 | 4058 | 4062 |
|                  | 4479                       | 4484 | 4486 | 10052 |      |      |      |      |

# Regnskab 2015/2016

01.07.2015 - 30.06.2016

Afdeling 1 - 46 Nyborg

| 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 | 111           | 9.206                                 |                                    | 01.01.1951   |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  |               |                                       |                                    |  |
| Opført/overtaget uden støtte   |               |                                       |                                    |  |

| Byggeart                   | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Boliger i etagebyggeri     | -             | -                                     |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | 111           | 9.206                                 |

## 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 | Ja  |
| <u>Tekniske installationer m.v.:</u> |     | <u>Forbrugsmåling:</u>                  |     | Centralvarme fra eget anlæg, naturgas              | Nej |
| Vaskeinstallation - fælles           | Nej | Vandmåling - individuel                 | Ja  | Ovne   | Nej |
| Vaskemaskine i boliger               | Ja  | Vandmåling - kollektiv                  | Ja  | 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: | 684,80 |                      |            |
| Lejeforhøjelse i årets løb:                         | Ja     | Dato for forhøjelse: | 01.07.2015 |
| Forhøjelse pr. m2 i kr.:                            | -11,66 | Årsbasis             | -107.328   |
| Forhøjelse pr. m2 i %:                              | -1,75  |                      |            |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 46 Nyborg

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

### Udgifter

| Konto                                     | Note | Specifikation  | Regnskab<br>2015/16 | Ikke revideret<br>budget<br>2015/16 | Ikke revideret<br>budget<br>2016/17 |
|---|------|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Ordinære udgifter</b>                  |      |  |                     |                                     |                                     |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)                                     | 435.760             | 437.658                             | 437.203                             |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b> |      |  |                     |                                     |                                     |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter  | 660.039             | 641.000                             | 669.700                             |
| 107                                       | *    | Vandafgift   | 6.059               | 7.400                               | 6.700                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift mv.   | 4.500               | -                                   | 2.100                               |
| 109                                       | *    | Renovation   | 210.105             | 245.700                             | 215.000                             |
| 110                                       |      | Forsikringer   | 103.781             | 105.000                             | 108.450                             |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:   |                     |                                     |                                     |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer   | 8.828               | 7.700                               | 9.000                               |
|   |      | 3. Målerpasning mv.  | 62.344              | 34.000                              | 9.100                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen:  |                     |                                     |                                     |
|   | *    | Administrationsbidrag  | 384.197             | 384.197                             | 391.776                             |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til<br>dispositionsfonden:                 |                     |                                     |                                     |
|   |      | A-inds kud   | 548                 | 548                                 | 548                                 |
|   |      | G-inds kud   | 571.923             | 573.700                             | 587.300                             |
| 113.9                                     |      | Offentlige og andre faste udgifter i alt                                   | 2.012.324           | 1.999.245                           | 1.999.674                           |
| <b>Variable udgifter</b>                  |      |  |                     |                                     |                                     |
| 114                                       | *    | Renholdelse  | 410.300             | 458.120                             | 422.200                             |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse   | 227.872             | 350.228                             | 372.235                             |
| 116                                       | *    | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:                                 |                     |                                     |                                     |
|   |      | Afholdte udgifter  | 987.345             | 1.213.442                           | 1.521.747                           |
|   |      | Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                                     | -987.345            | -1.213.442                          | -1.521.746                          |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning<br>m.v.: (A-ordning):                       |                     |                                     |                                     |
|   |      | 1. Afholdte udgifter   | 99.377              | 72.000                              | 39.000                              |
|   |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser  | -99.377             | -72.000                             | -39.000                             |
| 118                                       | *    | Særlige aktiviteter:   |                     |                                     |                                     |
|   |      | 2. Andel i fællesfaciliteters drift  | 52.940              | 54.700                              | 57.900                              |
| 119                                       | *    | Diverse udgifter   | 49.831              | 93.620                              | 98.707                              |
| 119.9                                     |      | Variable udgifter i alt  | 740.942             | 956.668                             | 951.043                             |
| <b>Henlæggelser</b>                       |      |  |                     |                                     |                                     |
| 120                                       | *    | Planl. og periodisk vedligeholdelse<br>og fornyelser (konto 401)           | 2.013.000           | 2.013.000                           | 2.074.000                           |
| 121                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning<br>kr. 14,42 pr. kvm. (konto 402) | 140.000             | 140.000                             | 39.000                              |
| 123                                       |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                                     | 35.500              | 35.500                              | 35.600                              |
| 124.8                                     |      | Henlæggelser i alt   | 2.188.500           | 2.188.500                           | 2.148.600                           |
| 124.9                                     |      | Samlede udgifter i alt   | 5.377.526           | 5.582.071                           | 5.536.520                           |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 46 Nyborg

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

#### Udgifter

| Konto                          | Note | Specifikation                                   | Regnskab<br>2015/16 | Ikke revideret<br>budget<br>2015/16 | Ikke revideret<br>budget<br>2016/17 |
|--------------------------------|------|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Ekstraordinære udgifter</b> |      |   |                     |                                     |                                     |
| 125                            |      | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: |                     |                                     |                                     |
|                                |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                         | 445.381             | 214.000                             | 453.000                             |
|                                |      | 2. Renter m.v.                                  | 423.859             | 506.000                             | 407.700                             |
|                                |      | 3. Administrationsbidrag                        | 43.618              | 36.000                              | 48.800                              |
| 126                            |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:        |                     |                                     |                                     |
|                                |      | 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)            | 206.280             | 183.940                             | 179.333                             |
| 129                            |      | Tab ved lejeledighed:                           |                     |                                     |                                     |
|                                |      | 1. Tab ved lejeledighed mv.                     | 9.007               | -                                   | -                                   |
|                                |      | 2. Dækket af dispositionsfonden                 | -9.007              | -                                   | -                                   |
| 130                            |      | Tab ved fraflytninger:                          |                     |                                     |                                     |
|                                |      | 1. Tab ved fraflytninger                        | 127.171             | -                                   | -                                   |
|                                |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser             | -37.195             | -                                   | -                                   |
|                                |      | 3. Dækket af Dispositionsfonden                 | -89.976             | -                                   | -                                   |
| 137                            |      | Ekstraordinære udgifter i alt                   | 1.119.138           | 939.940                             | 1.088.833                           |
| 139                            |      | Udgifter i alt                                  | 6.496.664           | 6.522.011                           | 6.625.353                           |
| 140                            |      | Årets overskud, der anvendes til:               |                     |                                     |                                     |
|                                |      | 2. Overført til opsamlet resultat               | 334.384             | -                                   | -                                   |
| 150                            |      | Udgifter og evt. overskud i alt                 | 6.831.048           | 6.522.011                           | 6.625.353                           |

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

#### Indtægter

| Konto                           | Note | Specifikation  | Regnskab<br>2015/16 | Ikke revideret<br>budget<br>2015/16 | Ikke revideret<br>budget<br>2016/17 |
|---------------------------------|------|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Ordinære indtægter</b>       |      |  |                     |                                     |                                     |
| 201                             |      | Boligaftager og lejer:   |                     |                                     |                                     |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger   | -6.247.464          | -5.994.591                          | -6.154.197                          |
|                                 |      | 7. Garager, carporte og p-pladser m.v.                                     | -81.840             | -80.640                             | -80.640                             |
|                                 |      | 9. Merleje   | 15.664              | 15.664                              | 15.664                              |
| 202                             | *    | Renter   | -106.259            | -72.900                             | -31.700                             |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:  |                     |                                     |                                     |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift<br>(Indtægter, specifikation vedlagt) | -56.844             | -56.400                             | -56.176                             |
|                                 |      | 6. Overført fra opsamlet resultat  | -333.144            | -333.144                            | -318.304                            |
| 203.9                           |      | Ordinære indtægter i alt   | -6.809.887          | -6.522.011                          | -6.625.353                          |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b> |      |  |                     |                                     |                                     |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år  | -21.161             | -                                   | -                                   |
|                                 |      | Ekstraordinære indtægter i alt   | -21.161             | -                                   | -                                   |
| 209                             |      | Indtægter i alt  | -6.831.048          | -6.522.011                          | -6.625.353                          |
| 220                             |      | Indtægter og evt. underskud i alt  | -6.831.048          | -6.522.011                          | -6.625.353                          |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 46 Nyborg

Balance pr. 30. juni 2016

### Aktiver

| Konto                    | Note | Specifikation                               |                | Regnskab<br>2015/16 | Regnskab<br>2014/15 |
|--------------------------|------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Anlægsaktiver</b>     |      |   |                |                     |                     |
| 301                      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                 |                | 8.951.910           | 8.951.910           |
|                          |      | 1. Kontantværdi pr. 01.10.2013              | kr. 65.600.000 |                     |                     |
|                          |      | 2. Heraf grundværdi                         | kr. 36.862.200 |                     |                     |
| 302.9                    |      | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering |                | <u>8.951.910</u>    | <u>8.951.910</u>    |
| 303                      | *    | Forbedringsarbejder                         |                |                     |                     |
|                          |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                 |                | <u>16.891.077</u>   | <u>17.129.929</u>   |
| 304.9                    |      | Anlægsaktiver i alt                         |                | <u>25.842.987</u>   | <u>26.081.839</u>   |
| <b>Omsætningsaktiver</b> |      |   |                |                     |                     |
| 305                      |      | Tilgodehavender:                            |                |                     |                     |
|                          | *    | 1. Tilgodehavende leje inkl. varme          | 29.321         |                     | 9.541               |
|                          |      | 2. Beboerindskud                            | 14.030         |                     | 16.000              |
|                          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 116.871        |                     | 116.549             |
|                          | *    | 4. Fraflytninger                            | 44.973         |                     | 31.919              |
|                          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber            | 77.509         |                     | 27.521              |
|                          |      | 6. Andre debitorer                          | 3.000          |                     | 6.219               |
|                          |      | 7. Forudbetalte udgifter                    | <u>9.350</u>   | 295.055             | 7.143               |
| 307                      |      | Likvide beholdninger:                       |                |                     |                     |
|                          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen   |                | <u>6.301.877</u>    | <u>4.661.432</u>    |
| 309.9                    |      | Omsætningsaktiver i alt                     |                | <u>6.596.932</u>    | <u>4.876.323</u>    |
| 310                      |      | Aktiver i alt                               |                | <u>32.439.918</u>   | <u>30.958.162</u>   |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 46 Nyborg

Balance pr. 30. juni 2016

### Passiver

| Konto                                       | Note | Specifikation   | Regnskab<br>2015/16       | Regnskab<br>2014/15       |
|---|------|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b> |      |   |                           |                           |
| 401   | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser     | -5.400.957                | -4.175.312                |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)              | -504.315                  | -463.692                  |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                                | -45.375                   | -47.070                   |
| 406.9                                       |      | Henlæggelser i alt                                      | <u>-5.950.646</u>         | <u>-4.686.074</u>         |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                       | -1.289.297                | -1.288.057                |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                      | <u>-7.239.943</u>         | <u>-5.974.132</u>         |
| <b>Langfristet gæld</b>                     |      |   |                           |                           |
| Finansiering af anskaffelsessum:            |      |   |                           |                           |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                              |                           |                           |
|   |      | Nykredit  | -583.544                  | -651.714                  |
|   |      | Statens Administration                                  | -                         | -25.860                   |
| 409   |      | Beboerindskud   | -241.250                  | -241.250                  |
| 410   |      | Kapitaltilskud, mindrebemidlede                         | -212.800                  | -212.800                  |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                        | -7.914.316                | -7.820.286                |
| 412.9                                       |      | Finansiering for anskaffelsessum                        | <u>-8.951.910</u>         | <u>-8.951.910</u>         |
| 413   |      | Andre lån:  |                           |                           |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                             | -14.284.218               | -14.339.600               |
| 414   |      | Andre beboerindskud:                                    |                           |                           |
|   |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                    | -861.063                  | -826.858                  |
|   |      | 3. Ekstra indskud, lejl m. kapitaltilskud               | -9.200                    | -9.200                    |
|   |      | 4. Forhøjet indskud ved boligertagers retableringspligt | -3.295                    | -                         |
| 417   |      | Langfristet gæld i alt                                  | <u>-24.109.686</u>        | <u>-24.127.567</u>        |
| <b>Kortfristet gæld</b>                     |      |   |                           |                           |
| 419   | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber                          | -190.082                  | -224.688                  |
| 421   | *    | Skyldige omkostninger                                   | -836.957                  | -525.405                  |
| 423   | *    | Deposita og forudbetalt leje m.v.                       | -5.267                    | -5.772                    |
| 425   |      | Anden kortfristet gæld:                                 |                           |                           |
|   |      | 1. Merleje (LBF)  | -7.832                    | -23.496                   |
|   |      | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber                        | -50.151                   | -77.102                   |
| 426   |      | Kortfristet gæld i alt                                  | <u>-1.090.289</u>         | <u>-856.463</u>           |
| 430   |      | Passiver i alt  | <u><u>-32.439.918</u></u> | <u><u>-30.958.162</u></u> |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 46 Nyborg

| Faste noter |   | Regnskab       | Ikke revideret    |
|-------------|---|----------------|-------------------|
| Konto       | Specifikation   | 2015/16        | budget<br>2015/16 |
|             | <b>Nettokapitaludgifter, beboerbetalning</b>  |                |                   |
|             | <b>Prioritering ved nominallån</b>  |                |                   |
| 101.1       | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)  | 94.030         | 101.000           |
| 101.2       | Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag mv. og evt. periodiseringsudgift o.lign., men ekskl. morarenter) | 30.345         | 24.000            |
| 101.3       | Administrationsbidrag   | 4.591          | 6.000             |
| 103         | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritet   | -5.869         | -                 |
|             |   | <u>123.095</u> | <u>131.000</u>    |
| 105.1       | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter mv.</b>   |                |                   |
| 105.1       | Andel til boligorganisationens dispositionsfond   | 104.222        | 102.219           |
| 105.2       | Andel til Landsbyggefonden  | 208.443        | 204.439           |
| 105.9       | Nettokapitaludgift (beboerbetalning)  | <u>435.760</u> | <u>437.658</u>    |
| 105.9       | Nettokapitaludgifter i alt  | <u>435.760</u> | <u>437.658</u>    |
| 107         | <b>Vandafgift</b>   |                |                   |
|             | Vandudgifter  | 6.059          | 7.400             |
|             | I alt   | <u>6.059</u>   | <u>7.400</u>      |
| 109         | <b>Renovation</b>   |                |                   |
|             | Faste renovationsudgifter   | 209.749        | 245.700           |
|             | Andet, renovation   | 357            | -                 |
|             | I alt   | <u>210.105</u> | <u>245.700</u>    |
| 112.1       | <b>Administrationsbidrag</b>  |                |                   |
|             | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, kr. 3.295,00 i alt  | <u>384.197</u> | <u>384.197</u>    |
| 114         | <b>Renholdelse</b>  |                |                   |
|             | Ejendomsfunktionærløn mv.   | 351.846        | 397.200           |
|             | AMP og andre bidrag   | 44.882         | 42.800            |
|             | Kurser, forsikringer mv.  | 13.253         | 17.820            |
|             | Trappevask og anden renholdelse   | 319            | 300               |
|             | I alt   | <u>410.300</u> | <u>458.120</u>    |
| 115         | <b>Almindelig vedligeholdelse</b>   |                |                   |
| 115.1       | Terræn  | 21.912         | 80.778            |
| 115.2       | Bygning, klimaskærm   | 14.254         | 58.609            |
| 115.3       | Bygning, bolig-/erhverv   | 106.099        | 111.982           |
| 115.4       | Bygning, fælles indvendig   | 2.619          | 9.205             |
| 115.5       | Bygning, tekniske installationer  | 77.289         | 70.302            |
| 115.6       | Materiel  | 5.698          | 19.352            |
|             | I alt   | <u>227.872</u> | <u>350.228</u>    |
| 116         | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</b>  |                |                   |
| 116.1       | Terræn  | 384.431        | 538.996           |
| 116.2       | Bygning, klimaskærm   | 32.925         | 13.174            |
| 116.3       | Bygning, bolig-/erhverv   | 474.382        | 498.677           |
| 116.4       | Bygning, Fælles, indvendig  | -              | 17.022            |
| 116.5       | Bygning, tekniske installationer  | 86.192         | 138.647           |
| 116.6       | Materiel  | 9.414          | 6.926             |
|             | I alt   | <u>987.345</u> | <u>1.213.442</u>  |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 46 Nyborg

| <b>Faste noter</b> |   | Regnskab  | Ikke revideret    |
|--------------------|---|-----------|-------------------|
| Konto              | Specifikation   | 2015/16   | budget<br>2015/16 |
| 118                | <b>Særlige aktiviteter</b>                            |           |                   |
| 118.2              | <b>Andel i fællesfaciliteters drift</b>               |           |                   |
|                    | Andel i drift af ejendomsmesterkontor, servicebygning | 52.940    | 54.700            |
| 203.3              | Indtægt ved ejendomsmesterkontor, servicebygning      | -56.844   | -56.400           |
|                    | Ejendomsmesterkontor, servicebygning - netto          | -3.904    | -1.700            |
|                    | Andel i fællesfaciliteters drift - netto              | -3.904    | -1.700            |
|                    | Særlige aktiviteter i alt                             | -3.904    | -1.700            |
| 119                | <b>Diverse udgifter</b>                               |           |                   |
|                    | Kontingent BL   | 13.716    | 13.700            |
|                    | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                  | 7.743     | 28.000            |
|                    | Fritidsaktiviteter                                    | 17.838    | 26.000            |
|                    | Andre udgifter  | 10.535    | 25.920            |
|                    | I alt   | 49.831    | 93.620            |
| 120                | <b>Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser</b>      |           |                   |
|                    | Samlet henlæggelse, beløb pr. kvm. kr. 207,31         | 2.013.000 | 2.013.000         |
| 202                | <b>Renter</b>   |           |                   |
|                    | Renter af tilgodehavende i boligorganisationen, 1,82% | -104.996  | -72.900           |
|                    | Renter af tilgodehavende vedr. fraflyttere            | -1.263    | -                 |
|                    | I alt   | -106.259  | -72.900           |
| 206                | <b>Korrektion vedr. tidligere år</b>                  |           |                   |
|                    | Korrektion finansiering forbedr.arb.                  | -324      | -                 |
|                    | Korrektion afsatte rekvisitioner                      | -19.935   | -                 |
|                    | Korrektion driftsudg. tidligere år                    | -902      | -                 |
|                    | I alt   | -21.161   | -                 |



## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 46 Nyborg

### Faste noter

| Konto | Specifikation                         | Regnskab<br>2015/16 |
|-------|---------------------------------------|---------------------|
| 301   | <b>Ejendommens anskaffelsessum</b>    |                     |
|       | Saldo primo                           | 8.951.910           |
|       | Saldo ultimo                          | <u>8.951.910</u>    |
| 303   | <b>Forbedringsarbejder m.v.</b>       |                     |
|       | <b>Renovering tage, vinduer m.v.</b>  |                     |
|       | Saldo primo                           | 11.999.395          |
|       | Tilgang i året                        | 15.384              |
|       | Afdrag/afskrivning i året             | -294.112            |
|       | Saldo ultimo                          | <u>11.720.667</u>   |
|       | <b>Efterisolering</b>                 |                     |
|       | Saldo primo                           | 750.157             |
|       | Afdrag/afskrivning i året             | -34.731             |
|       | Saldo ultimo                          | <u>715.425</u>      |
|       | <b>Etablering af køkken/bad</b>       |                     |
|       | Saldo primo                           | 563.635             |
|       | Afdrag/afskrivning i året             | -62.270             |
|       | Saldo ultimo                          | <u>501.365</u>      |
|       | <b>Etablering af badeværelser</b>     |                     |
|       | Saldo primo                           | 1.367.656           |
|       | Tilgang i året                        | 292.436             |
|       | Afdrag/afskrivning i året             | -85.670             |
|       | Dækket af henlæggelser                | -95.000             |
|       | Saldo ultimo                          | <u>1.479.421</u>    |
|       | <b>Isolering</b>                      |                     |
|       | Saldo primo                           | 218.541             |
|       | Afdrag/afskrivning i året             | -28.000             |
|       | Saldo ultimo                          | <u>190.541</u>      |
|       | <b>Cykelskur</b>                      |                     |
|       | Saldo primo                           | 53.859              |
|       | Afdrag/afskrivning i året             | -5.300              |
|       | Saldo ultimo                          | <u>48.559</u>       |
|       | <b>Etablering af porttelefonanlæg</b> |                     |
|       | Saldo primo                           | 62.865              |
|       | Afdrag/afskrivning i året             | -6.040              |
|       | Saldo ultimo                          | <u>56.825</u>       |
|       | <b>Etablering/renovering garager</b>  |                     |
|       | Saldo primo                           | 408.511             |
|       | Afdrag/afskrivning i året             | -19.000             |
|       | Saldo ultimo                          | <u>389.511</u>      |
|       | <b>Dørrenovering</b>                  |                     |
|       | Saldo primo                           | 1.705.311           |
|       | Afdrag/afskrivning i året             | -116.538            |
|       | Dækket af henlæggelser                | 199.989             |
|       | Saldo ultimo                          | <u>1.788.762</u>    |
|       | Forbedringsarbejder i alt             | <u>16.891.077</u>   |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 46 Nyborg

### Faste noter

| Konto | Specifikation                          | Regnskab<br>2015/16 |
|-------|--|---------------------|
| 305.1 | <b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b> |                     |
|       | Tilgodehavende leje inkl. varme        | 29.321              |
|       | I alt                                  | <u>29.321</u>       |
| 305.3 | <b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>  |                     |
|       | Varmeregnskab                          | 57.245              |
|       | Vandregnskab                           | 39.845              |
|       | Oliebeholdning                         | 19.782              |
|       | I alt                                  | <u>116.871</u>      |
| 305.4 | <b>Fraflytninger</b>                   |                     |
|       | Fraflytninger                          | 88.191              |
|       | Fraflytninger afskrevne                | -43.217             |
|       | I alt                                  | <u>44.973</u>       |
| 305.5 | <b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>   |                     |
|       | Varmeregnskab                          | 2.352               |
|       | Vandregnskab                           | 18.381              |
|       | Emo-mærket (forbrugsregnskab)          | 16.932              |
|       | Emo-mærket (leje forhøjelse)           | 39.844              |
|       | I alt                                  | <u>77.509</u>       |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 46 Nyborg

### Faste noter

| Konto | Specifikation  | Regnskab<br>2015/16 |
|-------|--|---------------------|
| 401   | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b> |                     |
|       | Saldo primo  | -4.175.312          |
|       | Forbrugt i året (konto 116)                                | 987.345             |
|       | Årets henlæggelser (konto 120)                             | -2.013.000          |
|       | Saldo ultimo   | <u>-5.400.957</u>   |
| 405   | <b>Tab ved fraflytning m.v.</b>                            |                     |
|       | Saldo primo  | -47.070             |
|       | Forbrugt i året (konto 130.2)                              | 37.195              |
|       | Årets henlæggelser (konto 123)                             | -35.500             |
|       | Saldo ultimo   | <u>-45.375</u>      |
| 407   | <b>Opsamlet resultat</b>                                   |                     |
|       | Saldo primo  | -1.288.057          |
|       | Årets overskud (konto 140)                                 | -334.384            |
|       | Overført til drift (konto 203.6)                           | 333.144             |
|       | Saldo ultimo   | <u>-1.289.297</u>   |
| 419   | <b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>                      |                     |
|       | Varmeregnskab  | -119.813            |
|       | Vandregnskab   | -70.270             |
|       | I alt  | <u>-190.082</u>     |
| 421   | <b>Skyldige omkostninger</b>                               |                     |
|       | Kreditorer   | -757.895            |
|       | Diverse omkostninger                                       | -16.300             |
|       | Feriepengeforpligtelse                                     | -61.512             |
|       | Skyldige forbrugsafgifter                                  | -1.250              |
|       | I alt  | <u>-836.957</u>     |
| 423   | <b>Deposita og forudbetalt leje m.v.</b>                   |                     |
|       | Forudbetalt leje   | -132                |
|       | Forudbetalt leje fraflytter                                | -515                |
|       | Deposita   | -4.620              |
|       | I alt  | <u>-5.267</u>       |
| 425.3 | <b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>                       |                     |
|       | Varmeregnskab  | -34.639             |
|       | Vandregnskab   | -15.512             |
|       | I alt  | <u>-50.151</u>      |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 46 Nyborg

## 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 46 Nyborg**

### **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)**

---