

Regnskab 2016/2017

01.07.2016 - 30.06.2017

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. 03701 1 - 37 Korsløkkeparken G Nyborgvej 289-339 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 lejemåls- enheder
Almene familieboliger	30.863	384	1	384
Almene ungdomsboliger	0	0	1	
Almene ældreboliger	0	0	1	
Boligoplysning i alt	30.863	384		384

Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	562	10	
	2	10.096	163	
	3	9.196	108	
	4	10.109	95	
	5	900	8	
	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	554	39	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt	31.417	423		391

Matrikel: 14 bx, 14 g Ejby, Odense Jorder
 BBR-ejendomsnr.: 284361 284426

Regnskab 2016/2017

01.07.2016 - 30.06.2017

Afdeling 1 - 37 Korslækkeparken G

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	384	30.863	23.09.1965	01.01.1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				

Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²
Boliger i etagebyggeri	384	30.863
Boliger i tæt/lavt byggeri	-	-

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:	728,91		
Lejeforhøjelse i årets løb:	Ja	Dato for forhøjelse:	01.07.2016
Forhøjelse pr. m2 i kr.:	18,22	Årsbasis	562.380
Forhøjelse pr. m2 i %:	2,56		

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 37 Korsløkkeparken G

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Ikke revideret budget 2016/17	Ikke revideret budget 2017/18
Ordinære udgifter					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	3.386.337	4.991.197	3.393.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	519.585	520.800	542.500
107	*	Vandafgift	1.005	1.900	1.600
109	*	Renovation	942.957	978.400	956.800
110		Forsikringer	371.108	347.600	385.550
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	539.931	345.500	872.500
		3. Målerpasning mv.	265.097	274.200	282.900
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	Administrationsbidrag	1.314.432	1.321.152	1.249.884
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		G-indsbud	-	322.700	31.462
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.954.115	4.112.252	4.323.196
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	1.692.336	1.953.660	1.700.560
115	*	Almindelig vedligeholdelse	511.355	935.175	709.134
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		Afholdte udgifter	13.417.033	14.638.836	7.594.854
		Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-13.417.033	-14.638.836	-7.594.854
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning):			
		1. Afholdte udgifter	21.629	161.000	167.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-21.629	-161.000	-167.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	334.330	585.400	538.600
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	46.920	50.100	46.500
119	*	Diverse udgifter	179.902	227.876	227.438
119.9		Variable udgifter i alt	2.764.844	3.752.211	3.222.232
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.182.000	6.182.000	6.802.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning kr. 5,11 pr. kvm. (konto 402)	161.000	161.000	-
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	126.200	126.200	127.000
124		Andre henlæggelser	4.807.911	636.000	4.807.938
124.8		Henlæggelser i alt	11.277.111	7.105.200	11.736.938
124.9		Samlede udgifter i alt	21.382.407	19.960.860	22.675.366

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 37 Korsløkkeparken G

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Ikke revideret budget 2016/17	Ikke revideret budget 2017/18
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	370.790	370.000	367.000
		2. Renter m.v.	124.327	126.000	128.000
		3. Administrationsbidrag	14.306	20.000	14.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)	180.000	180.000	-
129		Tab ved lejeledighed:			
		1. Tab ved lejeledighed mv.	148.158	-	-
		2. Dækket af dispositionsfonden	-148.158	-	-
130		Tab ved fraflytninger:			
		1. Tab ved fraflytninger	212.732	-	-
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-125.966	-	-
		3. Dækket af Dispositionsfonden	-74.979	-	-
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	125.204	-	-
		3. Diverse renter	539.236	72.000	2.000
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.537.347	-	-
136	*	Beboerrådgivere m.v.	742.205	762.637	782.780
137		Ekstraordinære udgifter i alt	10.645.203	1.530.637	1.293.780
139		Udgifter i alt	32.027.609	21.491.497	23.969.146
150		Udgifter og evt. overskud i alt	32.027.609	21.491.497	23.969.146

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 37 Korslækkeparken G

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Ikke revideret budget 2016/17	Ikke revideret budget 2017/18
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-19.582.921	-19.786.218	-20.025.138
		7. Garager, carporte og p-pladser m.v.	-97.200	-97.200	-97.200
		9. Merleje	70.704	70.704	70.704
			<u>-19.609.417</u>		
202	*	Renter	-2.701	-116.900	-22.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri (Indtægter, specifikation vedlagt)	-225.758	-345.400	-263.900
		6. Overført fra opsamlet resultat	-453.846	-453.846	-1.097.232
203.9		Ordinære indtægter i alt	<u>-20.291.722</u>	<u>-20.728.860</u>	<u>-21.434.766</u>
Ekstraordinære indtægter					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	-2.783.539	-762.637	-2.534.380
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	-6.420.992	-	-
		Ekstraordinære indtægter i alt	<u>-9.204.530</u>	<u>-762.637</u>	<u>-2.534.380</u>
209		Indtægter i alt	<u>-29.496.253</u>	<u>-21.491.497</u>	<u>-23.969.146</u>
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	-2.531.356	-	-
220		Indtægter og evt. underskud i alt	<u><u>-32.027.609</u></u>	<u><u>-21.491.497</u></u>	<u><u>-23.969.146</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 37 Korsløkkeparken G

Balance pr. 30. juni 2017

Aktiver

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
Anlægsaktiver					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		65.867.967	65.867.967
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	kr. 122.500.000		
		2. Heraf grundværdi	kr. 23.448.900		
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering		<u>65.867.967</u>	<u>65.867.967</u>
303	*	Forbedringsarbejder			
		1. Forbedringsarbejder m.v.		540.908.744	466.911.115
304	*	Andre anlægsaktiver:			
		1. Driftstabslån		300.000	300.000
		5. Andre driftsstøttelån		9.708.000	17.287.140
				<u>10.008.000</u>	<u>17.287.140</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt		<u>616.784.710</u>	<u>550.366.221</u>
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Tilgodehavende leje inkl. varme		38.976	47.133
		2. Beboerindskud		11.518	9.200
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		1.813.672	1.703.583
	*	4. Fraflytninger		213.585	334.152
		Heraf til inkasso, kr. 49.253			
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		325.111	433.606
		6. Andre debitorer		335.970	289.749
		7. Forudbetalte udgifter		24.627	28.559
				<u>2.763.458</u>	<u>28.559</u>
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		7.001.192	-
309.9		Omsætningsaktiver i alt		<u>9.764.650</u>	<u>2.845.983</u>
310		Aktiver i alt		<u>626.549.360</u>	<u>553.212.204</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 37 Korsløkkeparken G

Balance pr. 30. juni 2017

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-13.852.719	-21.087.752
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-2.859.275	-2.719.903
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-126.731	-126.497
406	*	Andre henlæggelser	-45.201.545	-46.767.594
406.9		Henlæggelser i alt	<u>-62.040.270</u>	<u>-70.701.747</u>
407	*	Opsamlet resultat	-760.339	-3.745.542
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	<u>-62.800.609</u>	<u>-74.447.289</u>
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum:				
Oprindelig prioritetsgæld:				
408		Nykredit	-2.086.740	-2.279.864
		Nykredit	<u>-377.144</u>	-524.829
409		Beboerindskud	-1.782.800	-1.782.800
410		Kapitaltilskud, mindrebemidlede	-763.245	-763.245
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-60.858.037	-60.517.228
412.9		Finansiering for anskaffelsessum	<u>-65.867.967</u>	<u>-65.867.967</u>
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	-4.536.110	-4.906.900
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-1.099.940	-48.664
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	-300.000	-300.000
		5. Andre driftsstøttelån	<u>-9.708.000</u>	<u>-17.287.140</u>
417		Langfristet gæld i alt	<u>-81.512.016</u>	<u>-88.410.671</u>
Kortfristet gæld				
418		Gæld til boligorganistionen	-	-5.789.791
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-2.827.693	-2.601.489
421	*	Skyldige omkostninger	-1.445.402	-16.283.457
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	-92.215	-267.896
424	*	Banklån	-477.801.953	-365.376.260
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (LBF)	-35.352	-35.352
		3. Afsluttede forbrugsregnskaber	<u>-34.119</u>	<u>-</u>
426		Kortfristet gæld i alt	<u>-482.236.734</u>	<u>-390.354.245</u>
430		Passiver i alt	<u>-626.549.360</u>	<u>-553.212.204</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 37 Korsløkkeparken G

Faste noter		Regnskab	Ikke revideret
Konto	Specifikation	2016/17	budget 2016/17
	Nettokapitaludgifter, beboerbetalning		
	Prioritering ved nominallån		
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	340.809	190.000
101.2	Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag mv. og evt. periodiseringsudgift o.lign., men ekskl. morarenter)	110.365	100.000
101.3	Administrationsbidrag	12.218	7.000
		<u>463.391</u>	<u>297.000</u>
105.1	Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter mv.		
105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	-	1.564.732
105.2	Andel til Landsbyggefonden	2.922.946	3.129.465
105.9	Nettokapitaludgift (beboerbetalning)	<u>3.386.337</u>	<u>4.991.197</u>
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	<u>3.386.337</u>	<u>4.991.197</u>
107	Vandafgift		
	Vandudgifter	-	1.900
	Studieboliger - vand	1.005	-
	I alt	<u>1.005</u>	<u>1.900</u>
109	Renovation		
	Faste renovationsudgifter	749.534	757.400
	Variable renovationsudgifter	171.248	210.000
	Andet, renovation	22.175	11.000
	I alt	<u>942.957</u>	<u>978.400</u>
112.1	Administrationsbidrag		
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, kr. 3.360,00 i alt	<u>1.314.432</u>	<u>1.321.152</u>
114	Renholdelse		
	Ejendomsfunktionærløn mv.	1.168.900	1.388.600
	Funktionærboligtilskud	8.510	-
	AMP og andre bidrag	160.499	171.500
	Kurser, forsikringer mv.	47.878	60.900
	Trappevask og anden renholdelse	306.548	332.660
	I alt	<u>1.692.336</u>	<u>1.953.660</u>
115	Almindelig vedligeholdelse		
115.1	Terræn	86.000	104.339
115.2	Bygning, klimaskærm	61.596	138.290
115.3	Bygning, bolig-/erhverv	84.291	260.609
115.4	Bygning, fælles indvendig	68.708	98.307
115.5	Bygning, tekniske installationer	142.710	296.266
115.6	Materiel	68.050	37.365
	I alt	<u>511.355</u>	<u>935.176</u>
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
116.1	Terræn	130.701	271.879
116.2	Bygning, klimaskærm	9.032.882	9.660.023
116.3	Bygning, bolig-/erhverv	220.137	307.082
116.4	Bygning, Fælles, indvendig	61.009	50.293
116.5	Bygning, tekniske installationer	495.771	1.066.174
116.6	Materiel	3.476.532	3.283.387
	I alt	<u>13.417.033</u>	<u>14.638.838</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 37 Korsløkkeparken G

Faste noter		Regnskab	Ikke revideret
Konto	Specifikation	2016/17	budget 2016/17
118	Særlige aktiviteter		
118.1	Drift af fællesvaskeri		
	Vaskemidler	68.313	110.000
	Blødgørings salt	6.000	11.000
	Vedligehold lokaler	-	2.000
	Elforbrug	191.951	312.000
	Vandforbrug	28.764	106.400
	Opvarmning	269	-
	Rengøring	24.250	41.000
	Diverse udgifter	14.784	3.000
	Drift af fællesvaskeri i alt	334.330	585.400
203.2	Indtægt fra maskiner	-225.758	-345.400
	Drift af fællesvaskeri - netto	108.572	240.000
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift		
	Andel i drift af ejendomsmesterkontor, servicebygning	46.920	50.100
	Ejendomsmesterkontor, servicebygning - netto	46.920	50.100
	Andel i fællesfaciliteters drift - netto	46.920	50.100
	Særlige aktiviteter i alt	155.492	290.100
119	Diverse udgifter		
	Kontingent BL	48.723	48.500
	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	14.966	44.000
	Beboerbladsdrift	6.385	11.000
	Fritidsaktiviteter	27.986	40.000
	Andre udgifter	81.842	84.376
	I alt	179.902	227.876
120	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser		
	Samlet henlæggelse, beløb pr. kvm. kr. 196,05	6.182.000	6.182.000
134	Korrektion vedr. tidligere år		
	Korrektion renter reguleringskonto	386.464	-
	Korrektion andre henlæggelser	7.807.650	-
	Korrektion forbrugsafgift	343.233	-
	I alt	8.537.347	-
136	Beboerrådgivere m.v.		
	Udgifter boligsocial helhedplan	742.205	762.637
	I alt	742.205	762.637

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 37 Korsløkkeparken G

Faste noter		Regnskab	Ikke revideret
Konto	Specifikation	2016/17	budget 2016/17
202	Renter		
	Renter af tilgodehavende i boligorganisationen, 0,81%	-	-116.900
	Renter af tilgodehavende vedr. fraflyttere	-2.701	-
	I alt	<u>-2.701</u>	<u>-116.900</u>
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		
	Tilskud til boligsocial helhedsplan	-742.205	-762.637
	Huslejesikring	-2.041.334	-
	I alt	<u>-2.783.539</u>	<u>-762.637</u>
206	Korrektion vedr. tidligere år		
	Korrektion administrationbidrag	-6.428	-
	Indgået tidligere afskrevne fordringer	-11.787	-
	Korrektion huslejesikring	-6.157.938	-
	Korrektion prioriteter	-48.646	-
	Korrektion husleje m.v.	-5.696	-
	Korrektion forbrugsafgift og målerpasn.	-58.011	-
	Korrektion driftsudg. tidligere år	-122.905	-
	Øvrige indtægter	-9.581	-
	I alt	<u>-6.420.992</u>	<u>-</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 37 Korsløkkeparken G

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2016/17
301	Ejendommens anskaffelsessum	
	Saldo primo	65.867.967
	Saldo ultimo	<u>65.867.967</u>
303	Forbedringsarbejder m.v.	
	Vinduesudskiftning	
	Saldo primo	4.906.900
	Afdrag/afskrivning i året	-370.790
	Saldo ultimo	<u>4.536.110</u>
	Etablering af køkkener	
	Saldo primo	263.787
	Afdrag/afskrivning i året	-180.000
	Saldo ultimo	<u>83.787</u>
	Helhedsplan	
	Saldo primo	461.740.428
	Tilgang i året	88.748.192
	Dispositionsfond, tilskud	-2.199.773
	Dækket af henlæggelser	-12.000.000
	Saldo ultimo	<u>536.288.847</u>
	Forbedringsarbejder i alt	<u>540.908.744</u>
304	Andre anlægsaktiver	
	1. Driftstabslån	300.000
	5. Andre driftsstøttelån	9.708.000
	I alt	<u>10.008.000</u>
305.1	Tilgodehavende leje inkl. varme	
	Tilgodehavende leje inkl. varme	38.976
	I alt	<u>38.976</u>
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber	
	Varmeregnskab	1.092.800
	Elregnskab	15.675
	Vandregnskab	704.697
	I alt	<u>1.813.672</u>
305.4	Fraflytninger	
	Fraflytninger	610.560
	Fraflytninger afskrevne	-378.475
	Tilg. Indskud, ej genudlejede boliger	-18.500
	I alt	<u>213.585</u>
	Heraf til inkasso	<u>49.253</u>
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber	
	Varmeregnskab	150.347
	Vandregnskab	128.639
	Emo-mærket (forbrugsregnskab)	46.125
	I alt	<u>325.111</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 37 Korsløkkeparken G

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2016/17
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
	Saldo primo	-21.087.752
	Forbrugt i året (konto 116)	13.417.033
	Årets henlæggelser (konto 120)	-6.182.000
	Saldo ultimo	<u>-13.852.719</u>
405	Tab ved fraflytning m.v.	
	Saldo primo	-126.497
	Forbrugt i året (konto 130.2)	125.966
	Årets henlæggelser (konto 123)	-126.200
	Saldo ultimo	<u>-126.731</u>
406	Andre henlæggelser	
	Reguleringskonto boligsocial helhedsplan 2010-2014	
	Saldo primo	-102.702
	Afgang	9.581
	Saldo ultimo	<u>-93.122</u>
	Reguleringskonto boligsocial helhedsplan 2015-2018	
	Saldo primo	-29.678
	Tilgang	-780.750
	Afgang	742.205
	Saldo ultimo	<u>-68.223</u>
	Reguleringskonto fysisk helhedsplan	
	Saldo primo	-46.635.215
	Tilgang	-16.014.795
	Afgang	17.609.809
	Saldo ultimo	<u>-45.040.200</u>
	Andre henlæggelser i alt	<u>-45.201.545</u>
407	Opsamlet resultat	
	Saldo primo årets resultat	-3.745.542
	Årets underskud (konto 210)	2.531.356
	Afvikling overskud (konto 203.6)	453.846
	Saldo ultimo	<u>-760.339</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	
	Varmeregnskab	-1.544.816
	Vandregnskab	-1.282.878
	I alt	<u>-2.827.693</u>
421	Skyldige omkostninger	
	Kreditorer	-848.088
	Diverse omkostninger	-314.020
	Feriepengeforpligtelse	-176.194
	Skyldige forbrugsafgifter	-107.099
	I alt	<u>-1.445.402</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 37 Korslækkeparken G

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2016/17
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.	
	Forudbetalt leje	-36.205
	Forudbetalt leje indflytter	-28.381
	Forudbetalt leje fraflytter	-19.304
	Deposita	-8.325
	I alt	<u>-92.215</u>
424	Banklån	
	Byggelån	<u>-477.801.953</u>
	i alt	<u>-477.801.953</u>
425.3	Afsluttede forbrugsregnskaber	
	Varmeregnskab	<u>-34.119</u>
	I alt	<u>-34.119</u>

Notat:

Der har verseret en voldgiftssag i forbindelse med den fysiske Helhedsplan, hvor der er indgået forlig i nyt regnskabsår.

Det indgåede forlig betyder, at den fysiske Helhedsplan har et tilgodehavende på 5 millioner kroner, som dækker allerede afholdte merudgifter på sagen

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 37 Korsløkkeparken G

Administrationens påtegning

Odense, den 23. november 2017

Kirsten Eriksen
regnskabschef

Jacob Michaelsen
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Fyns Almennyttige Boligselskab

Påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisations afdeling giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2017, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Vi har revideret årsregnskabet for denne almene boligorganisations afdeling for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af regnskabet*. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for, at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revision af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisioninstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl, og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 37 Korslækkeparken G

Revisors ansvar for revision af regnskabet - fortsat

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldig hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Odense, den 23. november 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33771231

Line Hedam
Statsautoriseret revisor

Mette Holy Jørgensen
Statsautoriseret revisor

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 37 Korsløkkeparken G

Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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)
