

# Regnskab 2016/2017

01.07.2016 - 30.06.2017

| Boligorganisation  | Afdeling   | Tilsynsførende kommune   |
|--|--|--|
| LBF-boligorganisationsnr. 0173<br>Fyns Almennyttige Boligselskab<br>Vestre Stationsvej 5<br>5100 Odense C<br><br>Tlf.nr.: 6312 5600<br>Fax nr.: 6312 5620<br>CVR-nr. 37 83 00 11<br>E-mail: fab@fabbo.dk<br>Hjemmeside: www.fabbo.dk | LBF-afdelingsnr. 08001<br><br><b>1 - 74 Over Holluf Parken<br/>                     Langløkken 1-21, 2-8 &amp; 12-46<br/>                     5220 Odense SØ</b> | Kommunenumr. 461<br><br>Odense Kommune<br>Flakhaven 2<br>5000 Odense C<br><br>Tlf.nr.: 6613 1372<br>Fax nr.: 6613 9209<br><br>E-mail: odense@odense.dk |

| Lejemål                     | Bruttoetageareal<br>i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed | Antal lejemåls-<br>enheder |
|-----------------------------|--|---------------|-----------------|----------------------------|
| Almene familieboliger       | 2.406                                    | 34            | 1               | 34                         |
| Almene ungdomsboliger       | 0  | 0             | 1               |                            |
| Almene ældreboliger         | 0  | 0             | 1               |                            |
| <b>Boligoplysning i alt</b> | <b>2.406</b>                             | <b>34</b>     |                 | <b>34</b>                  |

| Boliger fordelt på antal rum | Antal rum |       |    |  |
|------------------------------|-----------|-------|----|--|
|                              | 1         | 0     | 0  |  |
|                              | 2         | 1.188 | 18 |  |
|                              | 3         | 1.045 | 14 |  |
|                              | 4         | 173   | 2  |  |
|                              | 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                 | 0            | 0         | 1/5               | 0         |
| <b>Lejemålsoplysninger i alt</b> | <b>2.406</b> | <b>34</b> |                   | <b>34</b> |

Matrikel: 2 a Over Holluf By, Fraugde  
 BBR-ejendomsnr.: 446493

# Regnskab 2016/2017

01.07.2016 - 30.06.2017

Afdeling 1 - 74 Over Holluf Parken

| 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 | 30            | 2.132                                 | 25.08.1989                         | 01.12.1990   |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  | 4             | 274                                   |                                    | 01.01.1987   |
| Opført/overtaget uden støtte   |               |                                       |                                    |  |

| Byggeart                   | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Boliger i etagebyggeri     | 4             | 274                                   |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | 30            | 2.132                                 |

## Beboerfaciliteter og installationer

| <u>Beboerfaciliteter:</u>            |     | <u>Affald:</u>                          |     | <u>Varmeforsyning</u>                              |     |
|--------------------------------------|-----|---|-----|--|-----|
| Beboerhus                            | Ja  | Kildesort. af affald - indenfor boligen | Nej | Fjernvarme   | Ja  |
| Særskilte selskabs- og mødelokaler   | Ja  | Kildesort. af affald - udenfor boligen  | Ja  | Centralvarme eget anlæg , fast brændsel eller olie | Nej |
| <u>Tekniske installationer m.v.:</u> |     | <u>Forbrugsmåling:</u>                  |     | Centralvarme fra eget anlæg, naturgas              | Nej |
| Vaskeinstallation - fælles           | Ja  | Vandmåling - individuel                 | Ja  | Ovne   | Nej |
| Vaskemaskine i boliger               | 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: | 786,58 |                      |            |
| Lejeforhøjelse i årets løb:                         | Ja     | Dato for forhøjelse: | 01.07.2016 |
| Forhøjelse pr. m2 i kr.:                            | 6,39   | Årsbasis             | 15.384     |
| Forhøjelse pr. m2 i %:                              | 0,84   |                      |            |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 74 Over Holluf Parken

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

### Udgifter

| Konto                                     | Note | Specifikation   | Regnskab<br>2016/17 | Ikke revideret<br>budget<br>2016/17 | Ikke revideret<br>budget<br>2017/18 |
|---|------|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Ordinære udgifter</b>                  |      |   |                     |                                     |                                     |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)                                    | 969.867             | 969.866                             | 970.000                             |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b> |      |   |                     |                                     |                                     |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter   | 48.883              | 46.200                              | 49.000                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift  | 7.066               | 7.000                               | 7.800                               |
| 109                                       | *    | Renovation  | 73.734              | 83.700                              | 83.800                              |
| 110                                       |      | Forsikringer  | 29.817              | 28.200                              | 32.400                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:  |                     |                                     |                                     |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer  | 4.199               | 3.500                               | 4.500                               |
|   |      | 3. Målerpasning mv.   | 2.758               | 2.800                               | 2.900                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen:   |                     |                                     |                                     |
|   | *    | Administrationsbidrag   | 114.240             | 114.240                             | 108.630                             |
| 113.9                                     |      | Offentlige og andre faste udgifter i alt                                  | 280.697             | 285.640                             | 289.030                             |
| <b>Variable udgifter</b>                  |      |   |                     |                                     |                                     |
| 114                                       | *    | Renholdelse   | 103.556             | 106.200                             | 107.300                             |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse  | 76.202              | 147.952                             | 128.524                             |
| 116                                       | *    | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:                                |                     |                                     |                                     |
|   |      | Afholdte udgifter   | 155.813             | 446.456                             | 259.138                             |
|   |      | Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                                    | -155.813            | -446.456                            | -259.138                            |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning<br>m.v.: (A-ordning):                      |                     |                                     |                                     |
|   |      | 1. Afholdte udgifter  | 11.098              | 6.000                               | 12.000                              |
|   |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser   | -11.098             | -6.000                              | -12.000                             |
| 118                                       | *    | Særlige aktiviteter:  |                     |                                     |                                     |
|   |      | 1. Drift af fællesvaskeri   | 67.407              | 95.400                              | 85.700                              |
|   |      | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                       | 8.584               | 8.700                               | 8.700                               |
|   |      | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                      | 8.470               | 12.400                              | 10.800                              |
| 119                                       | *    | Diverse udgifter  | 12.818              | 24.862                              | 26.307                              |
| 119.9                                     |      | Variable udgifter i alt   | 277.037             | 395.514                             | 367.331                             |
| <b>Henlæggelser</b>                       |      |   |                     |                                     |                                     |
| 120                                       | *    | Planl. og periodisk vedligeholdelse<br>og fornyelser (konto 401)          | 324.000             | 324.000                             | 374.000                             |
| 121                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning<br>kr. 2,49 pr. kvm. (konto 402) | 6.000               | 6.000                               | -                                   |
| 123                                       |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                                    | 11.000              | 11.000                              | 5.000                               |
| 124.8                                     |      | Henlæggelser i alt  | 341.000             | 341.000                             | 379.000                             |
| 124.9                                     |      | Samlede udgifter i alt  | 1.868.601           | 1.992.020                           | 2.005.361                           |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b>            |      |   |                     |                                     |                                     |
| 126                                       |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:                                  |                     |                                     |                                     |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1)                                      | 36.230              | 36.230                              | 37.290                              |
| 130                                       |      | Tab ved fraflytninger:  |                     |                                     |                                     |
|   |      | 1. Tab ved fraflytninger  | 7.779               | -                                   | -                                   |
|   |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                       | -5.452              | -                                   | -                                   |
| 137                                       |      | Ekstraordinære udgifter i alt   | 38.558              | 36.230                              | 37.290                              |
| 139                                       |      | Udgifter i alt  | 1.907.158           | 2.028.250                           | 2.042.651                           |
| 140                                       |      | Årets overskud, der anvendes til:   |                     |                                     |                                     |
|   |      | 1. Afvikling af underfinansiering   | 36.975              | -                                   | -                                   |
|   |      | 2. Overført til opsamlet resultat   | 91.075              | -                                   | -                                   |
| 150                                       |      | Udgifter og evt. overskud i alt   | 2.035.208           | 2.028.250                           | 2.042.651                           |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 74 Over Holluf Parken

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

### Indtægter

| Konto                           | Note | Specifikation                        | Regnskab<br>2016/17      | Ikke revideret<br>budget<br>2016/17 | Ikke revideret<br>budget<br>2017/18 |
|---------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Ordinære indtægter</b>       |      |                                      |                          |                                     |                                     |
| 201                             |      | Boligafgifter og lejer:              |                          |                                     |                                     |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger             | -1.892.268               | -1.892.363                          | -1.892.268                          |
| 202                             | *    | Renter                               | -19.399                  | -13.500                             | -1.300                              |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:            |                          |                                     |                                     |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri            |                          |                                     |                                     |
|                                 |      | (Indtægter, specifikation vedlagt)   | -32.876                  | -34.500                             | -34.500                             |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler |                          |                                     |                                     |
|                                 |      | (Indtægter, specifikation vedlagt)   | -1.650                   | -1.200                              | -1.800                              |
|                                 |      | 6. Overført fra opsamlet resultat    | -86.687                  | -86.687                             | -112.783                            |
| 203.9                           |      | Ordinære indtægter i alt             | <u>-2.032.880</u>        | <u>-2.028.250</u>                   | <u>-2.042.651</u>                   |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b> |      |                                      |                          |                                     |                                     |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år        | -2.328                   | -                                   | -                                   |
|                                 |      | Ekstraordinære indtægter i alt       | <u>-2.328</u>            | <u>-</u>                            | <u>-</u>                            |
| 209                             |      | Indtægter i alt                      | <u>-2.035.208</u>        | <u>-2.028.250</u>                   | <u>-2.042.651</u>                   |
| 220                             |      | Indtægter og evt. underskud i alt    | <u><u>-2.035.208</u></u> | <u><u>-2.028.250</u></u>            | <u><u>-2.042.651</u></u>            |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 74 Over Holluf Parken

Balance pr. 30. juni 2017

### Aktiver

| Konto                    | Note | Specifikation                               |                | Regnskab<br>2016/17 | Regnskab<br>2015/16 |
|--------------------------|------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Anlægsaktiver</b>     |      |   |                |                     |                     |
| 301                      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                 |                | 21.584.303          | 21.584.303          |
|                          |      | 1. Kontantværdi pr. 01.10.2015              | kr. 24.400.000 |                     |                     |
|                          |      | 2. Heraf grundværdi                         | kr. 6.531.500  |                     |                     |
| 302                      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld       |                | 5.999.839           | 5.999.839           |
| 302.9                    |      | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering |                | <u>27.584.142</u>   | <u>27.584.142</u>   |
| 303                      | *    | Forbedringsarbejder                         |                |                     |                     |
|                          |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                 |                | 480.710             | 516.940             |
| 304.9                    |      | Anlægsaktiver i alt                         |                | <u>28.064.852</u>   | <u>28.101.082</u>   |
| <b>Omsætningsaktiver</b> |      |   |                |                     |                     |
| 305                      |      | Tilgodehavender:                            |                |                     |                     |
|                          | *    | 1. Tilgodehavende leje inkl. varme          |                | 212                 | 5.523               |
|                          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber           |                | 25.799              | 25.018              |
|                          | *    | 4. Fraflytninger                            |                | 5.837               | 16.438              |
|                          |      | Heraf til inkasso, kr. 4.350                |                |                     |                     |
|                          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber            |                | 11.251              | 17.988              |
|                          |      | 6. Andre debitorer                          |                | 31.959              | 4.110               |
|                          |      | 7. Forudbetalte udgifter                    |                | 2.169               | 2.122               |
|                          |      |   |                | <u>77.228</u>       |                     |
| 307                      |      | Likvide beholdninger:                       |                |                     |                     |
|                          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen   |                | 2.351.584           | 2.104.311           |
| 309.9                    |      | Omsætningsaktiver i alt                     |                | <u>2.428.811</u>    | <u>2.175.511</u>    |
| 310                      |      | Aktiver i alt                               |                | <u>30.493.664</u>   | <u>30.276.593</u>   |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 74 Over Holluf Parken

Balance pr. 30. juni 2017

### Passiver

| Konto                                       | Note | Specifikation                                       | Regnskab<br>2016/17       | Regnskab<br>2015/16       |
|---|------|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b> |      |   |                           |                           |
| 401   | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | -2.205.042                | -2.036.855                |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)          | -136.557                  | -141.655                  |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                            | -42.708                   | -37.160                   |
| 406.9                                       |      | Henlæggelser i alt                                  | <u>-2.384.307</u>         | <u>-2.215.670</u>         |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                   | -429.425                  | -425.037                  |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                  | <u>-2.813.732</u>         | <u>-2.640.707</u>         |
| <b>Langfristet gæld</b>                     |      |   |                           |                           |
| Finansiering af anskaffelsessum:            |      |   |                           |                           |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                          |                           |                           |
|   |      | Landsbyggefonden                                    | -1.618.392                | -1.618.392                |
| 409   |      | Beboerindskud                                       | -451.295                  | -451.295                  |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                    | -25.514.455               | -25.514.455               |
| 412.9                                       |      | Finansiering for anskaffelsessum                    | <u>-27.584.142</u>        | <u>-27.584.142</u>        |
| 417   |      | Langfristet gæld i alt                              | <u>-27.584.142</u>        | <u>-27.584.142</u>        |
| <b>Kortfristet gæld</b>                     |      |   |                           |                           |
| 419   | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber                      | -26.100                   | -26.736                   |
| 421   | *    | Skyldige omkostninger                               | -69.689                   | -25.008                   |
| 426   |      | Kortfristet gæld i alt                              | <u>-95.789</u>            | <u>-51.744</u>            |
| 430   |      | Passiver i alt                                      | <u><u>-30.493.664</u></u> | <u><u>-30.276.593</u></u> |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 74 Over Holluf Parken

| Faste noter |  | Regnskab              | Ikke revideret        |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Konto       | Specifikation  | 2016/17               | budget<br>2016/17     |
|             | <b>Nettokapitaludgifter, beboerbetaling</b>                      |                       |                       |
| 105.1       | <b>Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter mv.</b> |                       |                       |
| 105.1       | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                  | 323.289               | 323.289               |
| 105.2       | Andel til Landsbyggefonden                                       | 646.578               | 646.577               |
| 105.9       | Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)                            | <u>969.867</u>        | <u>969.866</u>        |
| 105.9       | Nettokapitaludgifter i alt                                       | <u><u>969.867</u></u> | <u><u>969.866</u></u> |
| 107         | <b>Vandafgift</b>  |                       |                       |
|             | Vandudgifter   | 7.066                 | 7.000                 |
|             | I alt  | <u>7.066</u>          | <u>7.000</u>          |
| 109         | <b>Renovation</b>  |                       |                       |
|             | Faste renovationsudgifter  | 72.825                | 74.200                |
|             | Variable renovationsudgifter                                     | 908                   | 9.500                 |
|             | I alt  | <u>73.734</u>         | <u>83.700</u>         |
| 112.1       | <b>Administrationsbidrag</b>                                     |                       |                       |
|             | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, kr. 3.360,00 i alt                 | <u>114.240</u>        | <u>114.240</u>        |
| 114         | <b>Renholdelse</b>   |                       |                       |
|             | Ejendomsfunktionærløn mv.  | 79.823                | 82.300                |
|             | AMP og andre bidrag  | 10.581                | 10.000                |
|             | Kurser, forsikringer mv.   | 2.208                 | 3.900                 |
|             | Trappevask og anden renholdelse                                  | 10.943                | 10.000                |
|             | I alt  | <u>103.556</u>        | <u>106.200</u>        |
| 115         | <b>Almindelig vedligeholdelse</b>                                |                       |                       |
| 115.1       | Terræn   | 10.361                | 22.733                |
| 115.2       | Bygning, klimaskærm  | 6.171                 | 33.376                |
| 115.3       | Bygning, bolig-/erhverv  | 17.728                | 31.947                |
| 115.4       | Bygning, fælles indvendig  | -                     | 1.900                 |
| 115.5       | Bygning, tekniske installationer                                 | 39.694                | 51.791                |
| 115.6       | Materiel   | 2.249                 | 6.206                 |
|             | I alt  | <u>76.202</u>         | <u>147.953</u>        |
| 116         | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</b>                     |                       |                       |
| 116.1       | Terræn   | 46.059                | 150.803               |
| 116.2       | Bygning, klimaskærm  | -                     | 74.565                |
| 116.3       | Bygning, bolig-/erhverv  | 55.153                | 185.744               |
| 116.4       | Bygning, Fælles, indvendig                                       | -                     | 3.405                 |
| 116.5       | Bygning, tekniske installationer                                 | 34.577                | 10.325                |
| 116.6       | Materiel   | 20.023                | 21.614                |
|             | I alt  | <u>155.813</u>        | <u>446.456</u>        |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 74 Over Holluf Parken

| Faste noter |   | Regnskab | Ikke revideret    |
|-------------|---|----------|-------------------|
| Konto       | Specifikation   | 2016/17  | budget<br>2016/17 |
| 118         | <b>Særlige aktiviteter</b>                            |          |                   |
| 118.1       | <b>Drift af fællesvaskeri</b>                         |          |                   |
|             | Vaskemidler   | 11.475   | 18.000            |
|             | Vedligehold lokaler                                   | -        | 1.500             |
|             | Elforbrug   | 22.013   | 36.500            |
|             | Vandforbrug   | 8.154    | 10.400            |
|             | Opvarmning  | 4.535    | 4.500             |
|             | Rengøring   | 21.230   | 24.000            |
|             | Diverse udgifter                                      | -        | 500               |
|             | Drift af fællesvaskeri i alt                          | 67.407   | 95.400            |
| 203.2       | Indtægt fra maskiner                                  | -32.876  | -34.500           |
|             | Drift af fællesvaskeri - netto                        | 34.531   | 60.900            |
| 118.2       | <b>Andel i fællesfaciliteters drift</b>               |          |                   |
|             | Andel i drift af ejendomsmesterkontor, servicebygning | 8.584    | 8.700             |
|             | Ejendomsmesterkontor, servicebygning - netto          | 8.584    | 8.700             |
|             | Andel i fællesfaciliteters drift - netto              | 8.584    | 8.700             |
| 118.3       | <b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>              |          |                   |
|             | Vedligeholdelse inventar                              | -        | 500               |
|             | Indkøb service  | -        | 500               |
|             | Vedligeholdelse lokaler                               | -        | 1.100             |
|             | Elforbrug   | 1.206    | 2.900             |
|             | Vandforbrug   | 1.104    | 900               |
|             | Opvarmning  | 4.540    | 5.000             |
|             | Rengøring   | 1.620    | 1.000             |
|             | Diverse udgifter                                      | -        | 500               |
|             | Drift af møde- og selskabslokaler i alt               | 8.470    | 12.400            |
| 203.4       | Lejeindtægt   | -1.650   | -1.200            |
|             | Drift af møde- og selskabslokaler - netto             | 6.820    | 11.200            |
|             | Særlige aktiviteter i alt                             | 49.935   | 80.800            |
| 119         | <b>Diverse udgifter</b>                               |          |                   |
|             | Kontingent BL   | 4.292    | 4.300             |
|             | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                  | 956      | 7.000             |
|             | Fritidsaktiviteter                                    | -        | 5.000             |
|             | Andre udgifter  | 7.571    | 8.562             |
|             | I alt   | 12.818   | 24.862            |
| 120         | <b>Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser</b>      |          |                   |
|             | Samlet henlæggelse, beløb pr. kvm. kr. 134,68         | 324.000  | 324.000           |
| 202         | <b>Renter</b>   |          |                   |
|             | Renter af tilgodehavende i boligorganisationen, 0,81% | -19.399  | -13.500           |
|             | I alt   | -19.399  | -13.500           |
| 206         | <b>Korrektion vedr. tidligere år</b>                  |          |                   |
|             | Indgået tidligere afskrevne fordringer                | -2.328   | -                 |
|             | I alt   | -2.328   | -                 |



## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 74 Over Holluf Parken

### Faste noter

| Konto | Specifikation                          | Regnskab<br>2016/17 |
|-------|--|---------------------|
| 301   | <b>Ejendommens anskaffelsessum</b>     |                     |
|       | Saldo primo                            | 21.584.303          |
|       | Saldo ultimo                           | <u>21.584.303</u>   |
| 303   | <b>Forbedringsarbejder m.v.</b>        |                     |
|       | <b>Etablering af køkkener</b>          |                     |
|       | Saldo primo                            | 516.940             |
|       | Afdrag/afskrivning i året              | -36.230             |
|       | Saldo ultimo                           | <u>480.710</u>      |
|       | <b>Loftslemme, røgalarmer</b>          |                     |
|       | Tilgang i året                         | 36.975              |
|       | Afdrag/afskrivning i året              | -36.975             |
|       | Saldo ultimo                           | <u>-</u>            |
|       | Forbedringsarbejder i alt              | <u>480.710</u>      |
| 305.1 | <b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b> |                     |
|       | Tilgodehavende leje inkl. varme        | 212                 |
|       | I alt                                  | <u>212</u>          |
| 305.3 | <b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>  |                     |
|       | Varmeregnskab                          | 25.799              |
|       | I alt                                  | <u>25.799</u>       |
| 305.4 | <b>Fraflytninger</b>                   |                     |
|       | Fraflytninger                          | 20.966              |
|       | Fraflytninger afskrevne                | -15.129             |
|       | I alt                                  | <u>5.837</u>        |
|       | Heraf til inkasso                      | <u>4.350</u>        |
| 305.5 | <b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>   |                     |
|       | Emo-mærket (forbrugsregnskab)          | 1.952               |
|       | Emo-mærket (lejeforhøjelse)            | 9.299               |
|       | I alt                                  | <u>11.251</u>       |

## Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 74 Over Holluf Parken

### Faste noter

| Konto | Specifikation  | Regnskab<br>2016/17 |
|-------|--|---------------------|
| 401   | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b> |                     |
|       | Saldo primo  | -2.036.855          |
|       | Forbrugt i året (konto 116)                                | 155.813             |
|       | Årets henlæggelser (konto 120)                             | -324.000            |
|       | Saldo ultimo   | <u>-2.205.042</u>   |
| 405   | <b>Tab ved fraflytning m.v.</b>                            |                     |
|       | Saldo primo  | -37.160             |
|       | Forbrugt i året (konto 130.2)                              | 5.452               |
|       | Årets henlæggelser (konto 123)                             | -11.000             |
|       | Saldo ultimo   | <u>-42.708</u>      |
| 407   | <b>Opsamlet resultat</b>                                   |                     |
|       | Saldo primo årets resultat                                 | -425.037            |
|       | Årets overskud (konto 140)                                 | -91.075             |
|       | Afvikling overskud (konto 203.6)                           | 86.687              |
|       | Saldo ultimo   | <u>-429.425</u>     |
| 419   | <b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>                      |                     |
|       | Varmeregnskab  | -26.100             |
|       | I alt  | <u>-26.100</u>      |
| 421   | <b>Skyldige omkostninger</b>                               |                     |
|       | Kreditorer   | -53.240             |
|       | Diverse omkostninger                                       | -2.800              |
|       | Feriepengeforpligtelse                                     | -12.949             |
|       | Skyldige forbrugsafgifter                                  | -700                |
|       | I alt  | <u>-69.689</u>      |

# Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 74 Over Holluf Parken

## 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 74 Over Holluf Parken

### 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 74 Over Holluf Parken

### 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)**

---