

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Regnskab | | 1. juli 2019 - 30. juni 2020 |
| Boligorganisation | Forretningsfører | Tilsynsførende kommune |
| LBF-boligorganisationsnr. 0173 Fyns Almennyttige Boligselskab Vestre Stationsvej 5 5000 Odense C Tlf.nr.: 63 12 56 00 Fax nr.: 63 12 56 20 CVR-nr. 37 83 00 11 E-mail: fab@fabbo.dk Hjemmeside: www.fabbo.dk | | Kommunenr. 461 Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Tlf.nr.: 78 73 57 93 Fax nr.: E-mail: odense@odense.dk |

| Boligorganisationen omfatter i alt Afdelinger i alt | 96 | Bruttoetageareal i alt m ² | Antal lejemål | å lejemålsenhed | Antal lejemåls- enheder |
|--|----|--|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 1) Boliger | | 660.495 | 8.661 | 1 | 8.661,00 |
| 2) Erhvervslejemål | | 7.590 | 29 | 1 pr. påbegyndt 60 m2 | 131,00 |
| 3) Institutioner | | 1.047 | 3 | 1 pr. påbegyndt 60 m2 | 20,00 |
| 4) Garager/carporte | | 10.751 | 671 | 1/5 | 143,00 |
| Boligoplysning i alt | | 679.883 | 9.364 | | 8.955,00 |

Evt. fastsat maksimum for arbejdskapitalen kr. /lejemålsenhed:

| | |
|----------------------------------|---|
| Renteberegningstype: | Dag til dag. Tilskrivning ultimo regnskabsåret. |
| Rentesatser (gennemsnit): | Udlån 1,00 % |
| | Afdelingsmidler i forvaltning: |
| | 1) Henlagte midler -0,34 % |
| | 2) Driftsmidler -0,34 % |
| | Dispositionsfond -0,34 % |

Fyns Almennyttige Boligselskab

Administratørpåtegning/Ledelsespåtegning

Administratør/Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 01.07.2019 - 30.06.2020 for Fyns Almennyttige Boligselskab.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2020 samt resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Odense, den 19. november 2020

Jacob Michaelsen
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til øverste myndighed i Fyns Almennyttige Boligselskab

Påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020, samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Vi har revideret årsregnskabet for Fyns Almennyttige Boligselskab for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter herunder anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision. idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

Fyns Almennyttige Boligselskab

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen, 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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks 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.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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.

Fyns Almennyttige Boligselskab

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, 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 i denne udtalelse.

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

Odense, den 19. november 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33771231

Line Hedam
Statsautoriseret revisor
mne27768

Mette Holy Jørgensen
Statsautoriseret revisor
mne34359

Udgifter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2019/20 | Ikke revideret budget 2019/20 | Ikke revideret budget 2020/21 |
|--------------------------|------|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ordinære udgifter | | | | | |
| Bestyrelsesvederlag m.v. | | | | | |
| 501 | | 1. Afdelinger i drift | 438.768 | 435.000 | 452.000 |
| | | 2. Nybyggeri | 269.300 | 220.220 | 201.000 |
| 502 | * | Mødeudgifter, kontingenter mv. | 560.979 | 555.000 | 655.000 |
| 511 | * | Personaleudgifter | 32.083.265 | 30.786.500 | 32.135.000 |
| 513 | * | Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) | 6.498.826 | 6.315.000 | 6.666.000 |
| 514 | * | Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning adm.bygning) | 1.945.016 | 2.226.000 | 2.221.000 |
| 515 | * | Afskrivning, driftsmidler | 105.716 | 161.000 | 77.000 |
| 521 | | Revision | 737.674 | 680.000 | 705.000 |
| 530 | | Bruttoadministrationsudgifter | 42.639.544 | 41.378.720 | 43.112.000 |
| 532 | * | Renteudgifter | 7.950.950 | 3.919.000 | 2.832.000 |
| 533 | * | Henlæggelse af afd.bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden | 86.265.892 | 82.829.000 | 84.472.000 |
| | | Samlede ordinære udgifter | 136.856.386 | 128.126.720 | 130.416.000 |
| 541 | * | Ekstraordinære udgifter | 33.456.258 | 0 | 0 |
| 550 | | Udgifter i alt | 170.312.643 | 128.126.720 | 130.416.000 |
| 560 | | Henlæggelse til arbejdskapitalen | 2.152.176 | 0 | 0 |
| | | Udgifter og evt. overskud i alt | 172.464.820 | 128.126.720 | 130.416.000 |

Indtægter

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 601 | * | Administrationsbidrag: | | | |
| | | Adm.bidrag egne afd. i drift | 28.330.392 | 28.242.500 | 29.683.500 |
| | | Adm.bidrag, Andet støttet boligbyggeri | 54.150 | 60.000 | 60.000 |
| | | Administrationsbidrag i alt | 28.384.542 | 28.302.500 | 29.743.500 |
| 602 | * | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser | 3.848.240 | 4.022.000 | 4.057.200 |
| 603 | * | Renteindtægter | 7.909.690 | 3.919.000 | 2.832.000 |
| 604 | * | Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden og arbejdskapitalen | 86.265.892 | 82.829.000 | 84.472.000 |
| 605 | | Byggesagshonorar, nybyggeri | 2.366.844 | 786.000 | 999.800 |
| | | Bestyrelsesvederlag, nybyggeri | 269.300 | 220.220 | 201.000 |
| 606 | | Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v. | 9.663.264 | 8.048.000 | 8.110.500 |
| | | Samlede ordinære indtægter | 138.707.772 | 128.126.720 | 130.416.000 |
| 611 | * | Ekstraordinære indtægter | 33.757.047 | 0 | 0 |
| 620 | | Indtægter i alt | 172.464.820 | 128.126.720 | 130.416.000 |
| 630 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 172.464.820 | 128.126.720 | 130.416.000 |

Regnskab for Fyns Almennyttige Boligselskab

Balance for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Aktiver

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2019/20 | Regnskab 2018/19 |
|--------------------------------------|------|--|---------------------|---------------------|
| Anlægsaktiver | | | | |
| Materielle anlægsaktiver | | | | |
| 701 | * | Administrationsbygning | 25.893.084 | 26.552.838 |
| 702 | * | Inventar | 242.546 | 343.653 |
| 704 | * | IT-udstyr | 208.078 | 11.316 |
| | | | <u>26.343.708</u> | <u>26.907.807</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | | | | |
| 713 | * | Aktier og andele | 135.000 | 135.000 |
| 714 | | Arbejdskapitalen/lån til afdelingerne | 1.727.349 | 2.083.871 |
| 714 | | Dispositionsfond/lån til afdelingerne | 1.731.151 | 1.770.386 |
| 716 | * | Indskud i Landsbyggefonden | 14.084.346 | 17.550.085 |
| | | | <u>17.677.846</u> | <u>21.539.343</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | | <u>44.021.554</u> | <u>48.447.150</u> |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| Tilgodehavender: | | | | |
| 721 | * | Afdelinger i drift | 27.426.813 | 20.780.281 |
| 722 | * | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) | 51.967.260 | 32.027.104 |
| Tilgodehavender hos afdelinger i alt | | | <u>79.394.074</u> | <u>52.807.385</u> |
| 726 | | Andre tilgodehavender | 4.680.600 | 3.467.130 |
| 727 | | Forudbetalte udgifter | 1.285.630 | 2.085.669 |
| 731 | * | Værdipapirer (omsættelige) obligationsbeholdning | 742.125.146 | 705.017.434 |
| 732 | * | Likvide beholdninger: | | |
| | | 2. Bankbeholdning | 578.119 | 1.485.018 |
| Omsætningsaktiver i alt | | | <u>828.063.568</u> | <u>764.862.636</u> |
| Aktiver i alt | | | <u>872.085.123</u> | <u>813.309.785</u> |

Passiver

| | | | | |
|---------------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| Egenkapital | | | | |
| 803 | * | Dispositionsfond | 155.038.304 | 170.867.793 |
| 805 | * | Arbejdskapital | 41.470.078 | 40.534.753 |
| Egenkapital i alt | | | <u>196.508.382</u> | <u>211.402.546</u> |
| Langfristet gæld | | | | |
| 812 | * | Anden langfristet gæld | 5.079.278 | |
| Langfristet gæld i alt | | | <u>5.079.278</u> | <u>-</u> |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 821 | * | Mellemregning afdelinger (i drift) | 622.296.296 | 535.420.560 |
| 822 | * | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) | 2.905.270 | 2.829.748 |
| Gæld til afdelinger i alt | | | <u>625.201.567</u> | <u>538.250.308</u> |
| 824 | * | Bankgæld | 12.678.027 | 34.293.979 |
| 825 | | Leverandører / Kreditorer | 17.798.558 | 19.136.975 |
| 826 | | Skyldige omkostninger | 2.630.934 | 2.257.541 |
| 829 | | Feriepengeforpligtelse | 3.395.035 | 4.410.154 |
| 830 | * | Anden kortfristet gæld | 8.793.342 | 3.558.282 |
| Kortfristet gæld i alt | | | <u>670.497.463</u> | <u>601.907.239</u> |
| Passiver i alt | | | <u>872.085.123</u> | <u>813.309.785</u> |

Regnskab for Fyns Almennyttige Boligselskab

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Specifikation | Regnskab 2019/20 | Ikke revideret budget 2019/20 | Ikke revideret budget 2020/21 |
|-------|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 502 | Mødeudgifter, kontingenter mv. | | | |
| | Mødeudgifter | 436.346 | 400.000 | 420.000 |
| | Tabt arbejdsfortjeneste, bestyrelse | 12.772 | 30.000 | 60.000 |
| | Telefon- og dataabonnement, bestyrelse | 12.666 | 15.000 | 15.000 |
| | Rejseudgifter | 30.449 | 40.000 | 95.000 |
| | Repræsentation | 3.669 | 20.000 | 15.000 |
| | Kontingenter | 65.076 | 50.000 | 50.000 |
| | Mødeudgifter, kontingenter mv. i alt | <u>560.979</u> | <u>555.000</u> | <u>655.000</u> |
| 511 | Personaleudgifter | | | |
| | Lønninger mv., adm.personale | 30.073.118 | 27.127.500 | 27.882.000 |
| | Pensioner | 3.265.200 | 3.164.000 | 3.608.000 |
| | Andre udgifter til social sikring | 548.718 | 585.000 | 595.000 |
| | Fremmed assistance | 102.553 | 110.000 | 250.000 |
| | Forskydning i feriepengeforpl. | -1.017.209 | 50.000 | 50.000 |
| | - Refusion af syge- og dagpenge mv. | -889.115 | -250.000 | -250.000 |
| | Personaleudgifter i alt | <u>32.083.265</u> | <u>30.786.500</u> | <u>32.135.000</u> |
| | Antal medarbejdere (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) | <u>52</u> | <u>49</u> | <u>52</u> |
| 513 | Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) | | | |
| | Kontorartikler, annoncer m.v. | 1.003.859 | 1.175.000 | 1.385.000 |
| | Porto | 823.627 | 900.000 | 850.000 |
| | Vedligeholdelse og anskaffelse it-udstyr | 2.649.986 | 2.831.000 | 2.615.000 |
| | Vedligeholdelse og anskaffelse af kontormaskiner | 251.514 | 219.000 | 593.000 |
| | Driftsudgifter BoligØen | 993.135 | 946.000 | 955.000 |
| | Andre udgifter | 95.634 | 44.000 | 68.000 |
| | Juridisk assistance (konsulentbistand) | 681.071 | 200.000 | 200.000 |
| | Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) i alt | <u>6.498.826</u> | <u>6.315.000</u> | <u>6.666.000</u> |
| 514 | Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning adm.bygning) | | | |
| | Ejendomsskatter | 117.999 | 148.000 | 145.000 |
| | El | 161.581 | 185.000 | 185.000 |
| | Vand og varme | 146.481 | 156.000 | 155.000 |
| | Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. | 859.201 | 1.078.000 | 1.077.000 |
| | Intern forrentning, fast sats: 0% | 0 | 0 | 0 |
| | Afskrivning, administrationsejendom | 659.754 | 659.000 | 659.000 |
| | Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning adm.bygning) i alt | <u>1.945.016</u> | <u>2.226.000</u> | <u>2.221.000</u> |
| 602 | - evt. udlejningsindtægt mv. kontorlokaler | <u>-542.148</u> | <u>-530.000</u> | <u>-540.000</u> |
| | Nettoudgift kontorlokaler | <u>1.402.868</u> | <u>1.696.000</u> | <u>1.681.000</u> |
| 515 | Afskrivning, driftsmidler | | | |
| | Afskrivning på inventar | 101.107 | 101.000 | 74.000 |
| | Afskrivning på IT | 4.609 | 60.000 | 3.000 |
| | Afskrivning driftsmidler i alt | <u>105.716</u> | <u>161.000</u> | <u>77.000</u> |

Regnskab for Fyns Almennyttige Boligselskab

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Specifikation | Regnskab 2019/20 | Ikke revideret budget 2019/20 | Ikke revideret budget 2020/21 |
|---------|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 532 | Renteudgifter | | | |
| | Renteudgifter, Dispositionsfond | 0 | 839.000 | 690.000 |
| | Renteudgifter, Afdelinger | 0 | 2.880.000 | 2.040.000 |
| | Renteudgifter, kreditorer | 4.270 | 0 | 0 |
| | Kurstab, obligationer mv. | 7.799.947 | 0 | 0 |
| | Renteudgifter, andet | 146.733 | 200.000 | 102.000 |
| | Renteudgifter i alt | <u>7.950.950</u> | <u>3.919.000</u> | <u>2.832.000</u> |
| 533/604 | Henlæggelse af afd.bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden | | | |
| | Ydelser (beboerbetalig) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån jf. konto 803.4 | 21.258.439 | 21.200.000 | 21.103.000 |
| | Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24 | 51.880.852 | 50.600.000 | 52.130.000 |
| | Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. konto 803.11 | <u>13.126.601</u> | <u>11.029.000</u> | <u>11.239.000</u> |
| | Henlæggelse af afd.bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt | <u>86.265.892</u> | <u>82.829.000</u> | <u>84.472.000</u> |
| 541 | Ekstraordinære udgifter | | | |
| | Tilskud til afdelinger fra disp.fonden | 21.642.993 | 0 | 0 |
| | Tab ved lejeledighed og fraflyttere | 11.813.264 | 0 | 0 |
| | Ekstraordinære udgifter i alt | <u>33.456.258</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 601 | Oversigt over administrationsomkostninger | | | |
| | Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) | 42.639.544 | 41.378.720 | 43.112.000 |
| | - andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) | -54.150 | -60.000 | -60.000 |
| | - lovmæssige gebyrer særlige ydelser mv. (konto 602) | -3.848.240 | -4.022.000 | -4.057.200 |
| | - byggesagshonorar (konto 605 og 606) | <u>-12.299.408</u> | <u>-9.054.220</u> | <u>-9.311.300</u> |
| | Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift | <u>26.437.746</u> | <u>28.242.500</u> | <u>29.683.500</u> |
| | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed | <u>2.952</u> | <u>3.175</u> | <u>3.300</u> |
| | Opgørelse af administrationsbidrag | | | |
| | Bidrag pr. lejemålsenhed | 3.170 | 3.182 | 3.307 |
| | Egne afdelinger i drift | 3.170 | 3.182 | 3.307 |
| | Andet støttet boligbyggeri | <u>3.170</u> | <u>3.182</u> | <u>3.307</u> |
| 602 | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser | | | |
| | Restancegebyr (påkravsgebyr) | 836.728 | 900.000 | 900.000 |
| | Ventelistegebyrer | 495 | 579.000 | 0 |
| | Ajourførings- og indm.gebyr BoligØen | 2.391.780 | 1.938.000 | 2.547.200 |
| | Antenneregnskabsgebyr | 77.089 | 75.000 | 70.000 |
| | Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler | 542.148 | 530.000 | 540.000 |
| | Lovmæssige gebyrer m.v. i alt | <u>3.848.240</u> | <u>4.022.000</u> | <u>4.057.200</u> |

Regnskab for Fyns Almennyttige Boligselskab

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Specifikation | Regnskab 2019/20 | Ikke revideret budget 2019/20 | Ikke revideret budget 2020/21 |
|-------|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 603 | Renteindtægter | | | |
| | Afdelinger | 2.694.537 | 308.000 | 102.000 |
| | Obligationer (inkl. realiserede kursgevinster) | 2.946.893 | 2.911.000 | 1.750.000 |
| | Renteindtægter, andet | 2.268.260 | 700.000 | 980.000 |
| | Renteindtægter (603) i alt | <u>7.909.690</u> | <u>3.919.000</u> | <u>2.832.000</u> |
| | Renteudgifter jf. konto 532 | <u>7.950.950</u> | <u>3.919.000</u> | <u>2.832.000</u> |
| | Nettorenteudgift | <u>41.260</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Pr. lejemålsenhed (svarende til grundlaget for administrationsbidrag) | <u>5</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 611 | Ekstraordinære indtægter | | | |
| | Uidentificerede indbetalinger | 427 | 0 | 0 |
| | Korrektion øvr. bruttoadm.udgifter | 300.363 | 0 | 0 |
| | Tilskud til afdelinger, jfr. note 803 | 21.642.993 | 0 | 0 |
| | Tab ved lejeledighed og fraflyttere | 11.813.264 | 0 | 0 |
| | Ekstraordinære indtægter i alt | <u>33.757.047</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Regnskab for Fyns Almennyttige Boligselskab

Noter til balancen

| Konto | Specifikation | Regnskab 2019/20 | Regnskab 2018/19 |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| 701 | Administrationsbygning | | |
| | Saldo primo | 26.552.838 | 27.212.592 |
| | Af- og nedskrivninger i året | -659.754 | -659.754 |
| | Saldo ultimo | <u>25.893.084</u> | <u>26.552.838</u> |
| 702 | Inventar | | |
| | Saldo primo | 343.653 | 637.524 |
| | Af- og nedskrivninger i året | -101.107 | -293.871 |
| | Saldo ultimo | <u>242.546</u> | <u>343.653</u> |
| 704 | IT-udstyr | | |
| | Saldo primo | 11.316 | 497.444 |
| | Tilgang i året | 201.371 | 0 |
| | Afgang i året | -423.847 | -40.661 |
| | Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver | 423.847 | 32.529 |
| | Af- og nedskrivninger i året | -4.609 | -477.996 |
| | Saldo ultimo | <u>208.078</u> | <u>11.316</u> |
| 713 | Aktier og andele | | |
| | Aktier A/S Bolind | 10.000 | 10.000 |
| | Fyns Almennyttige Boligselskab Erhverv ApS | 125.000 | 125.000 |
| | Aktier og andele i alt | <u>135.000</u> | <u>135.000</u> |
| 716 | Indskud i Landsbyggefonden | | |
| | Bundne A- og G-indskud | 10.945.996 | 10.945.996 |
| | C-indskud | 248.497 | 248.497 |
| | Egen trælningsret: | | |
| | Saldo primo | 6.355.592 | 3.623.382 |
| | Årets tilgang | 7.875.961 | 7.774.710 |
| | Årets afgang | -11.341.700 | -5.042.500 |
| | Indestående i alt | <u>14.084.346</u> | <u>17.550.085</u> |
| 721 | Afdelinger i drift | | |
| | Tilgode, afdeling 02 | 0 | 1.393.030 |
| | Tilgode, afdeling 22 | 0 | 7.956.563 |
| | Tilgode, afdeling 27 | 0 | 2.785.520 |
| | Tilgode, afdeling 35 | 24.813.622 | 3.632.110 |
| | Tilgode, afdeling 39 | 2.141.799 | 1.233.884 |
| | Tilgode, afdeling 41 | 0 | 3.129.118 |
| | Tilgode, afdeling 47 | 471.392 | 650.056 |
| | Afdelinger i drift i alt | <u>27.426.813</u> | <u>20.780.281</u> |

Regnskab for Fyns Almennyttige Boligselskab

Noter til balancen

| Konto | Specifikation | Regnskab 2019/20 | Regnskab 2018/19 |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| 722 | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) | | |
| | Kongens Karré, Odense afd. 101 | 10.275.981 | 3.426.634 |
| | Plums Gård, Assens afd. 98 | 0 | 5.882.221 |
| | Tankefuld II, afd. 103 | 6.997.571 | 1.989.738 |
| | Haarby Lund, afd. 104 | 394.414 | 0 |
| | Frits Jørgensens Have, Faaborg afd. 105 | 9.359.390 | 1.519.008 |
| | Gartnerbyen, afd. 106 | 765.394 | 19.209.502 |
| | Gartnerbyen II, afd. 109 | 24.174.511 | 0 |
| | | <u>51.967.260</u> | <u>32.027.104</u> |
| 731 | Værdipapirer (omsættelige), obligationsbeholdning | | |
| | | Kurs | Nominel værdi |
| | DI Engros AlmenBolig Korte obl. | 99,990 | 7.009.931 |
| | DI Engros AlmenBolig Mellemlan. obl. | 102,010 | 403.903 |
| | | | <u>742.125.146</u> |
| 732 | Likvide beholdninger | | |
| | Bankbeholdning | | |
| | Nykredit Bank, konto 8117-1904382 | 15.459 | 15.458 |
| | Danske Bank, afkastkonto 4767-121016 | 562.661 | 1.469.560 |
| | Bankbeholdning i alt | <u>578.120</u> | <u>1.485.018</u> |
| 803 | Dispositionsfond | | |
| | Saldo primo | 170.867.793 | 155.608.256 |
| | Tilgang: | | |
| | Besparelse sidste termin | 10.100 | 3.435 |
| | 3. Rentetilskrivning | -527.970 | 1.274.625 |
| | 4. Ydelser (beboerbet.), udamortiserede lån | 72.274.379 | 71.575.737 |
| | 5. Nettoprovener ved likvidation af en afd. | 0 | -8.407 |
| | 8. Overført arbejdskapital i boligorg. | 1.216.852 | 3.681.651 |
| | 11. Pligt-mæss. bidrag fra afd. jf. §79 & 80 | 13.126.601 | 12.957.849 |
| | Afgang: | | |
| | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation | -21.642.993 | -5.307.591 |
| | 22. Tilskud til tab v/ lejeledighed og fraflyttere jf. specifikation | -11.813.264 | -8.379.219 |
| | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden | -57.131.493 | -55.496.043 |
| | 26. Tilskud fra LBF, overførsel til afd. | -11.341.700 | -5.042.500 |
| | Saldo ultimo | <u>155.038.304</u> | <u>170.867.793</u> |

Regnskab for Fyns Almennyttige Boligselskab

Noter til balancen

| Konto | Specifikation | Regnskab 2019/20 | Regnskab 2018/19 |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| 803 | Saldo ultimo opdelt: | | |
| | Bunden del: | | |
| | Udlån jf. spec. | -1.731.151 | -1.770.386 |
| | Fiansiering af inventar | -242.546 | -343.653 |
| | Fiansiering af IT-udstyr | -208.078 | -11.316 |
| | Finansiering af administrationsejendom jf. spec. | -25.893.084 | -26.552.838 |
| | Indskud i Landsbyggefonden (konto 716) | -14.084.346 | -17.550.085 |
| | | <u>-42.159.205</u> | <u>-46.228.278</u> |
| | Disponibel del | 112.879.099 | 124.639.514 |
| | Saldo ultimo | <u>155.038.304</u> | <u>170.867.793</u> |
| | Specifikation af tilskud mv.: | | |
| | Tilskud afd. 93, etablering brandvej | 0 | 350.000 |
| | Tilskud afd 16 Ny boligsoc. helhedsplan | 0 | 55.500 |
| | Tilskud afd. 61, fysisk helhedsplan | 0 | 1.792.707 |
| | Tilskud afd. 61, boligsocial helhedsplan | 0 | 251.491 |
| | TILSKUD VOLLSMOSE FÆLLESDRIFTORG | 0 | -169.180 |
| | Tilskud kompetenceudvikling | -101.088 | -242.994 |
| | Tilskud effektiv drift tiltag | -67.260 | -164.886 |
| | Tilskud afd. 16 fysiske helhedsplan | -1.677.199 | -190.760 |
| | Tilskud afd.93 ekstraordn.udg. 5-års eft | 0 | -397.274 |
| | Tilskud videoovervågning Korsløkken | -2.118.430 | -2.635.058 |
| | Tilskud mgo-plader afd. 5 selvrisiko | 0 | -4.337 |
| | Tilskud Vollsmose fællesdrift 08-12 | 0 | -84.738 |
| | Tilskud etableringsudgifter BoligØen | 0 | -690.256 |
| | Tilskud BSH Korsløkken+ Ejerslykke | 0 | -398.607 |
| | Tilskud til afd. 45 - besluttet 25-4-20 | -30.000 | -2.093.285 |
| | Tilskud - screening helhedsplan afd. 45 | -285.313 | -207.500 |
| | Tilskud - screening helhedsplan afd. 14 | -385.938 | 0 |
| | Tilskud - screening helhedsplan afd. 12 | -571.188 | 0 |
| | Tilskud afd. 29 tagudskiftning | -460.524 | -66.241 |
| | Tilskud afd. 69 indvendig renovering | -585.100 | -68.900 |
| | Tilskud strategi | -126.854 | -343.273 |
| | Tilskud bæredygtighedspulje - grønne spor | -61.419 | 0 |
| | Tilskud bæredygtighedspulje - projekt | -333.844 | 0 |
| | Tilskud afd. 47 - Nyborgvej 10 | -8.176 | 0 |
| | Tilskud afd. 99 - ekstra udg Sortekilde | -8.481.205 | 0 |
| | Tilskud til mindre ombygning af adm. | -382.147 | 0 |
| | Tilskud senorfæl. + familiebol. Otterup | -256.500 | 0 |
| | Tilskud screening af helhedsplaner | -50.000 | 0 |
| | Tilskud boligsociale formål | -177.911 | 0 |
| | Tilskud afd. 19 (bev. 7 mio.) | -5.462.600 | 0 |
| | Tilskud afd. 1 skræntsikring (650.000) | -20.300 | 0 |
| | | <u>-21.642.993</u> | <u>-5.307.591</u> |

Regnskab for Fyns Almennyttige Boligselskab

Noter til balancen

| Konto | Specifikation | Regnskab 2019/20 | Regnskab 2018/19 |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| 803 | Specifikation af tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere: | | |
| | Tilskud tab ved lejeledighed | 8.876.750 | 6.527.599 |
| | Tilskud tab ved fraflytning | 2.936.515 | 1.851.620 |
| | | <u>11.813.264</u> | <u>8.379.219</u> |
| | Specifikation af udlån: | | |
| | Saldo primo | 1.770.386 | 1.808.463 |
| | Årets afdrag | -39.235 | -38.077 |
| | Saldo ultimo | <u>1.731.151</u> | <u>1.770.386</u> |
| | Specifikation af finansiering af administrationsejendom: Vestre Stationsvej 5 og Tagtækkervej 3 | | |
| | Saldo primo | 26.552.838 | 27.212.592 |
| | Årets afskrivning | -659.754 | -659.754 |
| | Saldo ultimo | <u>25.893.084</u> | <u>26.552.838</u> |
| 805 | Arbejdskapital | | |
| | Saldo primo | 40.534.753 | 42.999.552 |
| | Tilgang: | | |
| | Årets overskud | 2.152.176 | 1.216.852 |
| | Overførsel til dispositionsfonden | -1.216.852 | -3.681.651 |
| | Saldo ultimo | <u>41.470.078</u> | <u>40.534.753</u> |
| | Saldo ultimo opdelt: | | |
| | Bunden del: | | |
| | 7. Udlån, jf. specifikation | -1.727.349 | -2.083.871 |
| | 10. Disponibel del | 43.197.427 | 42.618.625 |
| | Saldo ultimo | <u>41.470.078</u> | <u>40.534.753</u> |
| | Specifikation til 805.7 udlån fra arbejdskapitalen | | |
| | Udlån afdeling 84 Sønderport | -2.083.871 | -2.430.010 |
| | Årets bevægelse, afdrag | 356.522 | 346.138 |
| | Saldo ultimo | <u>-1.727.349</u> | <u>-2.083.871</u> |
| | | 0 | 0 |
| 812 | Anden langfristet gæld | | 0 |
| | Indefrosne feriepenge | 5.079.278 | 0 |
| | Anden langfristet gæld i alt | <u>5.079.278</u> | <u>0</u> |

Regnskab for Fyns Almennyttige Boligselskab

Noter til balancen

| Konto | Specifikation | Regnskab 2019/20 | Regnskab 2018/19 |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| 821 | Mellemregning afdelinger (i drift) | | |
| | M/R finansenhed 1001 | 538.509 | 299.251 |
| | M/R finansenhed 1002 | 3.055.775 | 0 |
| | M/R finansenhed 1003 | 966.231 | 2.958.301 |
| | M/R finansenhed 1004 | 3.314.403 | 3.222.928 |
| | M/R finansenhed 1005 | 4.691.495 | 4.747.441 |
| | M/R finansenhed 1006 | 5.575.025 | 5.222.604 |
| | M/R finansenhed 1008 | 5.398.963 | 5.223.115 |
| | M/R finansenhed 1009 | 561.651 | 474.267 |
| | M/R finansenhed 1010 | 1.741.415 | 1.411.871 |
| | M/R finansenhed 1011 | 5.956.959 | 7.329.550 |
| | M/R finansenhed 1012 | 9.416.542 | 5.284.384 |
| | M/R finansenhed 1013 | 2.246.055 | 2.112.232 |
| | M/R finansenhed 1014 | 8.550.875 | 7.910.510 |
| | M/R finansenhed 1015 | 30.346.444 | 28.927.173 |
| | M/R finansenhed 1016 | 39.549.752 | 31.734.365 |
| | M/R finansenhed 1017 | 8.836.855 | 6.860.616 |
| | M/R finansenhed 1018 | 2.392.438 | 2.269.719 |
| | M/R finansenhed 1019 | 18.072.050 | 13.596.784 |
| | M/R finansenhed 1020 | 5.288.887 | 5.493.358 |
| | M/R finansenhed 1021 | 2.972.691 | 2.410.499 |
| | M/R finansenhed 1022 | 6.457.053 | 0 |
| | M/R finansenhed 1023 | 3.395.099 | 4.079.658 |
| | M/R finansenhed 1024 | 4.091.190 | 4.076.906 |
| | M/R finansenhed 1025 | 11.899.765 | 10.283.602 |
| | M/R finansenhed 1026 | 14.062.660 | 5.882.872 |
| | M/R finansenhed 1027 | 5.267.369 | 0 |
| | M/R finansenhed 1028 | 3.162.293 | 3.128.569 |
| | M/R finansenhed 1029 | 2.049.686 | 2.153.066 |
| | M/R finansenhed 1031 | 4.522.894 | 4.013.909 |
| | M/R finansenhed 1032 | 4.954.497 | 5.468.264 |
| | M/R finansenhed 1033 | 29.795.776 | 29.396.668 |
| | M/R finansenhed 1034 | 99.700.452 | 72.799.498 |
| | M/R finansenhed 1036 | 1.074.939 | 1.010.068 |
| | M/R finansenhed 1037 | 48.694.229 | 65.657.947 |
| | M/R finansenhed 1038 | 4.013.296 | 3.639.830 |
| | M/R finansenhed 1040 | 14.247.670 | 13.496.409 |
| | M/R finansenhed 1041 | 2.845.936 | 0 |
| | M/R finansenhed 1042 | 1.927.276 | 1.786.197 |
| | M/R finansenhed 1043 | 2.488.601 | 2.391.287 |
| | M/R finansenhed 1044 | 342.001 | 334.089 |
| | M/R finansenhed 1045 | 1.644.591 | 1.434.712 |
| | M/R finansenhed 1046 | 10.117.990 | 8.770.183 |
| | M/R finansenhed 1048 | 4.080.270 | 3.800.712 |
| | M/R finansenhed 1049 | 256.717 | 565.404 |
| | Mellemtotal | 440.565.264 | 381.658.818 |

Regnskab for Fyns Almennyttige Boligselskab

Noter til balancen

| Konto | Specifikation | Regnskab 2019/20 | Regnskab 2018/19 |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| 821 | Mellemregning afdelinger (i drift) | | |
| | Transport | 440.565.264 | 381.658.818 |
| | M/R finansenhed 1050 | 1.842.761 | 1.915.410 |
| | M/R finansenhed 1051 | 46.636.000 | 28.115.877 |
| | M/R finansenhed 1052 | 2.985.608 | 3.067.095 |
| | M/R finansenhed 1053 | 835.231 | 779.845 |
| | M/R finansenhed 1054 | 1.612.102 | 1.008.873 |
| | M/R finansenhed 1055 | 847.381 | 647.817 |
| | M/R finansenhed 1056 | 2.015.258 | 1.834.689 |
| | M/R finansenhed 1058 | 1.936.540 | 1.917.876 |
| | M/R finansenhed 1059 | 2.294.766 | 1.973.414 |
| | M/R finansenhed 1060 | 722.896 | 618.721 |
| | M/R finansenhed 1061 | 16.069.124 | 15.052.062 |
| | M/R finansenhed 1062 | 1.322.251 | 1.167.001 |
| | M/R finansenhed 1063 | 2.125.419 | 2.242.099 |
| | M/R finansenhed 1064 | 1.105.985 | 846.031 |
| | M/R finansenhed 1065 | 495.569 | 3.061.481 |
| | M/R finansenhed 1066 | 1.869.205 | 1.710.725 |
| | M/R finansenhed 1067 | 1.187.698 | 1.171.093 |
| | M/R finansenhed 1068 | 2.830.462 | 2.268.129 |
| | M/R finansenhed 1069 | 1.460.603 | 706.598 |
| | M/R finansenhed 1070 | 5.842.292 | 5.365.685 |
| | M/R finansenhed 1071 | 2.695.685 | 2.866.370 |
| | M/R finansenhed 1072 | 1.242.087 | 1.424.526 |
| | M/R finansenhed 1073 | 471.731 | 419.167 |
| | M/R finansenhed 1074 | 1.187.264 | 1.284.017 |
| | M/R finansenhed 1075 | 5.620.732 | 5.216.474 |
| | M/R finansenhed 1076 | 2.454.080 | 2.689.750 |
| | M/R finansenhed 1077 | 2.256.489 | 2.253.932 |
| | M/R finansenhed 1078 | 3.776.483 | 3.351.188 |
| | M/R finansenhed 1079 | 4.020.160 | 3.796.095 |
| | M/R finansenhed 1080 | 2.016.236 | 2.010.958 |
| | M/R finansenhed 1081 | 1.532.561 | 1.423.906 |
| | M/R finansenhed 1082 | 8.939.939 | 8.830.624 |
| | M/R finansenhed 1083 | 1.525.261 | 1.703.599 |
| | M/R finansenhed 1084 | 2.267.617 | 2.685.504 |
| | M/R finansenhed 1085 | 196.050 | 491.641 |
| | M/R finansenhed 1086 | 6.080.900 | 5.531.355 |
| | M/R finansenhed 1087 | 2.450.834 | 2.369.038 |
| | M/R finansenhed 1088 | 7.040.394 | 6.373.132 |
| | M/R finansenhed 1089 | 454.446 | 429.500 |
| | M/R finansenhed 1090 | 3.597.353 | 3.179.333 |
| | M/R finansenhed 1091 | 3.276.271 | 3.181.639 |
| | M/R finansenhed 1092 | 3.302.734 | 3.260.209 |
| | M/R finansenhed 1093 | 2.254.932 | 2.149.806 |
| | M/R finansenhed 1094 | 4.655.730 | 3.064.840 |
| | Mellemtotal | <u>609.918.383</u> | <u>527.115.941</u> |

Regnskab for Fyns Almennyttige Boligselskab

Noter til balancen

| Konto | Specifikation | Regnskab 2019/20 | Regnskab 2018/19 |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| 821 | Mellemregning afdelinger (i drift) | | |
| | Transport | 609.918.383 | 527.115.941 |
| | M/R finansenhed 1096 | 289.561 | 235.752 |
| | M/R finansenhed 1098 | 879.505 | 0 |
| | M/R finansenhed 1099 | 2.987.221 | 219.742 |
| | M/R finansenhed 1100 | 0 | 881.010 |
| | M/R finansenhed 1102 | 37.273 | 8.507 |
| | M/R finansenhed 1107 | 5.317.345 | 4.173.400 |
| | M/R finansenhed 1108 | 2.867.009 | 2.786.208 |
| | Mellemregning afdelinger i alt | <u>622.296.296</u> | <u>535.420.560</u> |
| 822 | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) | | |
| | Plums Have, Assens afd. 98 | 2.578.240 | 0 |
| | Sortekilde, Kerteminde afd. 99 | 327.030 | 1.626.029 |
| | Egebjerget, Ferritslev afd. 100 | 0 | 1.203.719 |
| | I alt | <u>2.905.270</u> | <u>2.829.748</u> |
| 824 | Bankgæld | | |
| | Danske Bank, konto 3574-8068747 | 12.678.027 | 34.293.979 |
| | I alt | <u>12.678.027</u> | <u>34.293.979</u> |
| 830 | Anden kortfristet gæld | | |
| | Depositum Tagtækkervej 3A | 136.155 | 133.485 |
| | A/C Varme Tagtækkervej | 14.150 | 14.150 |
| | A/C Vand Tagtækkervej | 3.000 | 3.000 |
| | Skyldig A-skat | 4.783.664 | 5.413 |
| | Skyldig AM-bidrag | 1.263.338 | 1.208 |
| | Skyldig arbejdsmarkedspension | 416.028 | 326.115 |
| | Skyldig ATP | 102.817 | 97.521 |
| | Skyldig feriepenge | 91.907 | 54.180 |
| | Skyldig FVK-opsparring | 173.161 | 169.407 |
| | Skyldig fagforening m.v. | 30.984 | 38.764 |
| | Skyldigt tilskud Korsløkken boligsoc.hhp | 0 | 20.294 |
| | Skyldigt tilskud afd. 51 kapitaltilf. | 300.000 | 300.000 |
| | Skyldigt tils. afd 16 boligs. hhpl 16-20 | 328.709 | 328.709 |
| | Skyldigt tilskud afd 33 fys. hhplan | 200.000 | 200.000 |
| | Skyldigt tilskud Infrastruktur Vollsmose | 649.429 | 666.667 |
| | Skyldigt tilskud afd. 15, kapitaltilf. | 300.000 | 300.000 |
| | M/R finansenhed 34100 | 0 | 899.370 |
| | Anden kortfristet gæld i alt | <u>8.793.342</u> | <u>3.558.282</u> |

Regnskab for Fyns Almennyttige Boligselskab

Noter til balancen

Eventualforpligtelse:

Til sikkerhed for mellemværende med boligorganisationens bankforbindelse er der givet pant i værdipapirdepotet med en bogført værdi på 742.125.146 kr. samt depotafkastkonto med en bogført værdi på 562.661 kr.

Organisationsbestyrelsen har i regnskabsåret besluttet at yde 42.610 tkr. i fremtidige tilskud fra dispositionsfonden

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående afdelingers årsregnskaber har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Odense, den 19. november 2020

Erling Nielsen
formand

Kirsten Tønnes

Jan Andersen

Susanne Rasmussen

Ib Poulsen

Annelis Pedersen

Annette Nielsen

Tina Rasmussen

Nishant Ganeshalingam

Bjarne Andersen

Lars Nielsen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående afdelingers årsregnskaber har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Odense, den

underskrift