

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0278**
Afdeling

 LBF-nr.: **103**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lillebælt

Navn - adresse:

Nr. Aaby / Føns

c/o

v/ Boligkontoret Danmark
5260 Odense S.

Navn - adresse:

Middelfart Kommune
Østergade 11
5500 Middelfart

 Telefon: **63127580**

Fax:

E-postadresse:

fyn@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **22334328**

 Telefon: **63127580**

 Fax: **0**

E-postadresse:

fyn@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **88 88 55 00**

Fax:

E-postadresse:

middelfart@middelfart.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.311	103	1	103
Almene ungdomsboliger		149	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.460	108	1	108
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	327	9		
	2	3.398	54		
	3	2.835	36		
	4	900	9		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.460	108		108

Matrikel nr. og tekst	1 BØ, Byllerup by, Nr. Aaby, 6 BY, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 8 c, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, ejerlejlighed nr. 3 , 6 C Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 1 CA Byllerup by, Nr. Aaby, 26 D , Føns By, Føns, 26 E Føns by, Føns, 10 AG, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 8 C, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 8 C, Nr. Aaby by, Nr. Aaby, 8 C 3, Nørre- Aaby By
BBR-ejendomsnummer	14071

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	106	7.367		01-08-2001
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	2	92		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	65	4.475		
Boliger i tæt/lavt byggeri	43	2.984		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

890

01-10-2022

,73

6,37

46.572

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.720.303	2.715	2.764
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	179.150	166	187
107	*	Vandafgift	290		1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	254.966	246	246
110		Forsikringer	121.442	110	134
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	173.103	91	104
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.647	36	37
		Konto 111 i alt	203.750	127	141
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	454.348	466	469
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.604	18	18
		Konto 112 i alt	471.952	484	487
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.231.550	1.133	1.196
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	707.181	680	644
115	*	Almindelig vedligeholdelse	147.647	86	78
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.355.363	654	5.259
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.355.364	653	5.258
		Konto 116 i alt	-1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	115.816		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	115.816		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	142.543	65	67
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.456	19	25
		Konto 118 i alt	160.999	84	92
119	*	Diverse udgifter	37.573	40	39
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.053.399	891	854
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.032.240	1.032	1.303
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	37.400	37	36
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.219.640	1.219	1.339
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.224.892	5.958	6.153
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	118.812	146	146
		2. Renter m.v.	25.125		
		3. Administrationsbidrag	1.225		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	145.162	146	146
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	70.630	98	66
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	70.630	98	66
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	338.486	395	417
		2. Renter m.v.	3.036		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.154		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	33.452		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	399.128	395	417
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	46.947		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	46.947		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	100.973		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.556		
		3. Dækket af dispositionsfonden	62.417		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	16.697		
		Konto 131 i alt	16.697		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	8.568	9	9
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	8.568	9	9
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	44.383	70	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	44.383	70	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.507		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	687.075	718	638
139		UDGIFTER I ALT	6.911.967	6.676	6.791
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.911.967	6.676	6.791

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.505.064	6.518	6.596
		2. Almene ungdomsboliger	102.528	103	104
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	22.100	21	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.629.692	6.642	6.722
202	*	Renter	48.233		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	43.510	32	38
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	35.743		29
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	563	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.757.741	6.676	6.791
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	6.757.741	6.676	6.791
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	154.228		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.911.969	6.676	6.791

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.584.551	61.585
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	42.823.500	
		2. Heraf grundværdi	9.628.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.476.365	15.024
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	77.060.916	76.609
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.069.425	1.049
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.544.390	6.883
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	16.507	24
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	84.691.238	84.565
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.752	19
		2. Beboerindskud	36.788	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	553.002	494
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	27.367	61
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	728	
		6. Andre debitorer	36.005	4
		7. Forudbetalte udgifter	115.239	46
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	803.881	635
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.837.666	2.065
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.641.547	2.700
310		AKTIVER I ALT	87.332.785	87.265

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.003.521	1.310
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	347.177	313
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.528	3
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.352.226	1.626
407	*	Opsamlet resultat	-154.228	-45
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.197.998	1.581
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.919.174	2.161
		Anden Långiver	14.854.837	14.817
Konto 408 i alt			16.774.011	16.978
409		Beboerindskud	1.230.150	1.230
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.056.755	58.399
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	77.060.916	76.607
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	927.436	835
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.544.390	6.883
		Konto 413 i alt	7.471.826	7.718
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	343.292	321
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	343.292	321
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	16.507	24
		Konto 415 i alt	16.507	24
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	84.892.541	84.670
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	641.420	586
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	515.014	354
422		Mellemregning med fraflyttere	29.395	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.417	73
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.242.246	1.013
430		PASSIVER I ALT	87.332.785	87.264
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	263.163	270	279
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	31.985	36	32
101.3		Administrationsbidrag	14.726	15	15
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	2.642	3	3
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	206.655	207	207
105.2		Andel til Landsbyggefonden	413.310	413	413
105.3		Andel til Nybyggerifonden	52.753	50	50
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	979.950	988	993
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	394.211	409	453
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	313.384	311	301
101.3		Administrationsbidrag	14.640	15	14
104.1		- Afdragsbidrag	46.423	45	46
104.2		- Rentebidrag	122.542	150	138
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	164.854	165	165
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.022.229	1.022	1.022
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.740.353	1.727	1.771
		Nettokapitaludgifter i alt	2.720.303	2.715	2.764
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	290		1
Konto 107 i alt			290		1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	254.966	246	246
		Konto 109 i alt	254.966	246	246
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	430.056	442	444
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	24.292	24	25
		Administrationsbidrag i alt	454.348	466	469
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	498.268	565	535
		Rengøring og affaldskørsel	144.862	15	9
		Telefon og arbejdstøj	25.025	36	31
		Anden renholdelse	39.026	64	69
		Konto 114 i alt	707.181	680	644
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	96.105	86	78
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.573		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.283		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.797		
115.6		Materiel	11.889		
		Konto 115 i alt	147.647	86	78
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	393.741	76	66
116.2		Bygning, klimaskærm	94.417	193	2.983
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	515.185	115	23
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.779	13	1.930
116.5		Bygning, tekniske installationer	283.775	188	188
116.6		Materiel	64.466	69	69
		Konto 116 i alt	1.355.363	654	5.259
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	52.576	45	47

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		4	2
		Diverse udgifter	89.967	16	18
		Konto 118.1 i alt	142.543	65	67
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation		6	5
		Vedligeholdelse			2
		Diverse udgifter	18.456	13	18
		Konto 118.3 i alt	18.456	19	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	160.999	84	92
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.510	32	38
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	35.743		29
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	563	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	81.183	50	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	17.011	16	16
		Beboermøder, kurser	3.661	9	7
		Telefonudgifter	600	1	1
		Kontorholdsudgifter	10.260	11	11
		Andre udgifter	6.041	3	4
		Konto 119 i alt	37.573	40	39
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.032.240	1.032	1.303
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.032.240	1.032	1.303
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	8.568	9	9
		Midlertidige driftslån i alt	8.568	9	9
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidligere år	2.507		
		Konto 134 i alt	2.507		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	48.233		
		Konto 202 i alt	48.233		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.584.551	61.585
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.584.551	61.585
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.296.806	3.297
		+ Forbedringsarbejder i året	211.393	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.508.199	3.297
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.249.332	2.026
		Afdrag	118.812	119
		Afskrivning	70.630	103
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.438.774	2.248
		Bogført værdi ultimo	1.069.425	1.049
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	9.228.845	9.229
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.228.845	9.229
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.345.969	2.007
		Afdrag	338.486	339
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.684.455	2.346
		Bogført værdi ultimo	6.544.390	6.883
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	16.507	24
		Konto 304.5 i alt ultimo	16.507	24
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.752	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.752	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	366.680	267
		El		
		Vand	186.322	227
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	553.002	494
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.367	61
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	27.367	61
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	728	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	728	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.309.948	2.184
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.355.364	1.548
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.032.240	1.012
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	16.697	-338
		Saldo ultimo konto 401	1.003.521	1.310
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.684	2
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.556	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	37.400	37
		Saldo ultimo	1.528	3
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-44.383	-124
		- Årets underskud (konto 210)	154.228	
		+ Årets overskud (konto 140)		58
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	44.383	21
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-154.228	-45
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-154.228	-45
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	308.322	257
		El		
		Vand	333.098	329
		Antenne		
		Konto 419 i alt	641.420	586
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	202.973	256
		Afsat løn, feriepenge m.v.	17.254	16
		Diverse kreditorer	294.787	82
		Konto 421 i alt	515.014	354
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.730	51
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	21.687	22
		Forudbetalinger i alt	56.417	73
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-03-2024
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen Lillebælt Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Lillebælt, afdeling 3 for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 for 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 revisionen 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: Identifierer 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 afdelingens 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 afdelingen 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 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 boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsomhed, 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 de relevante love og andre forskrifter samt 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 boligafdelingen, 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 i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i

den forbindelse.

By for underskrift	Ringsted
Dato for underskrift	16-03-2024
Underskrift/-er (sign)	Mette Holy Jørgensen / Peter Krogh Johansen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Middelfart
Dato for underskrift	16-03-2024
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Middelfart
Dato for underskrift	16-03-2024
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	Middelfart
Dato for underskrift	16-03-2024
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen