

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0025**
Afdeling

 LBF-nr.: **305**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **607**

Navn - adresse:

**Boligkontoret Fredericia
Vesterbrogade 4
7000 Fredericia**

Navn - adresse:

**Vaseparken I
Rygaardsvej 2-4, Lumbyesvej 2-6
7000 Fredericia**

Navn - adresse:

**Fredericia Kommune
Gothersgade 20
7000 Fredericia**

 Telefon: **76 22 12 00**

Fax:

 E-postadresse:
post@boligfa.dk

Hjemmeside:

www.boligfa.dk

 CVR-nr.: **27006531**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72 10 70 00**

Fax:

 E-postadresse:
kommunen@fredericia.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.350	300	1	300
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.350	300	1	300
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.742	53		
	2	3.872	61		
	3	10.011	120		
	4	5.725	66		
	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			58	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.350	358		312

Matrikel nr. og tekst	54h, 54i, 236g, 54c, 54g, 54f Fredericia kobbeltjorder					
BBR-ejendomsnummer	69611	69646	69654	69832	89469	89477

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	300	22.350		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	300	22.350		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	586,98
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	10,61
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,84
Forhøjelse i alt på årsbasis:	237.213

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)	928.718	975	974
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	675.405	647	687
107	*	Vandafgift	349.540	318	329
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	604.993	536	597
109	*	Renovation	637.756	633	649
110		Forsikringer	164.462	249	171
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	437.127	405	390
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.000	25	31
		Konto 111 i alt	467.127	430	421
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	998.400	998	1.014
		2. Dispositionsfond	174.096	175	176
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.172.496	1.173	1.190
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.094.033	1.090	1.116
		Konto 113 i alt	1.094.033	1.090	1.116
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.165.812	5.076	5.160
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	936.952	962	883
115	*	Almindelig vedligeholdelse	713.292	656	672
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.658.871	2.525	1.879
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.658.871	2.525	1.879
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	542.024	463	454

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	542.024	463	454
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	141.484	149	152
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	74.684		9
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	163.447	100	189
		Konto 118 i alt	379.615	249	350
119	*	Diverse udgifter	82.893	72	75
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.112.752	1.939	1.980
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.500.000	2.500	2.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	462.756	463	454
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.962.756	2.963	2.954
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.170.038	10.953	11.068
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.576.352	3.316	3.053
		2. Renter m.v.	1.261.854		
		3. Administrationsbidrag	146.108		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.984.314	3.316	3.053
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	30.735	18	19
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	30.735	18	19
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	39.451		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	39.451		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	51.101		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.101		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.498		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.498		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	3.016.547	3.334	3.072
139		UDGIFTER I ALT	14.186.585	14.287	14.140
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	304.522		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.491.107	14.287	14.140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.118.964	13.135	13.217
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		2	2
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.745	8	16
		7. Garager/Carporte	155.760	191	156
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	30.735		
		9. - Merleje	24.372	24	24
		Lejeindtægter i alt	13.298.832	13.312	13.367
202	*	Renter	428.265	223	143
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	253.641	265	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	11.600		13
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	65.350	57	70
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	428.516	429	296
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.486.204	14.286	14.139
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.899		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.899		
209		INDTÆGTER I ALT	14.491.103	14.286	14.139
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.491.103	14.286	14.139

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.803.762	23.804
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	166.969.800	
		2. Heraf grundværdi	29.103.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.803.762	23.804
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	46.260.473	44.757
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.350.658	1.044
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	71.414.893	69.605
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	700	
		2. Beboerindskud	9.900	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	759.960	884
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	47.828	62
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	42.559	43
		7. Forudbetalte udgifter	35.267	42
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	896.214	1.041
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	14.580.660	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.476.874	1.041
310		AKTIVER I ALT	86.891.767	70.646

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.337.970	13.497
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.321.515	1.401
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	72.059	161
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.731.544	15.059
407	*	Opsamlet resultat	764.961	889
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.496.505	15.948
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m.m.	1.801.486	2.022
Konto 408 i alt			1.801.486	2.022
409		Beboerindskud	991.971	992
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	647.388	647
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.362.917	20.143
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.803.762	23.804
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	44.208.396	22.195
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	44.208.396	22.195
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	748.600	708
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	114.303	114
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	862.903	822
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	68.875.061	46.821
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		5.606
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.122.576	1.123
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	326.542	1.025
422		Mellemregning med fraflyttere	32.847	61
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.236	64
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	1.520.201	7.879
430		PASSIVER I ALT	86.891.767	70.648
		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)	220.214	347	325
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	56.711		
101.3		Administrationsbidrag	8.252		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
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	214.514	209	216
105.2		Andel til Landsbyggefonden	429.027	419	433
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	928.718	975	974
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	928.718	975	974
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	349.540	318	329
Konto 107 i alt			349.540	318	329

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	615.443	633	649
		Affaldsposer	22.313		
		Konto 109 i alt	637.756	633	649
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	998.400	998	1.014
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	998.400	998	1.014
114		RENHOLDELSE			
		Varmemesterudgifter m.v.	693.702	724	657
		Trappevask	243.250	238	226
		Konto 114 i alt	936.952	962	883
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	71.038		
115.2		Bygning, klimaskærm	69.316	656	672
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	177.537		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.164		
115.5		Bygning, tekniske installationer	299.401		
115.6		Materiel	92.836		
		Konto 115 i alt	713.292	656	672
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	151.199	2.525	1.879
116.2		Bygning, klimaskærm	80.302		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	210.826		
116.4		Bygning, fælles indvendig	439.354		
116.5		Bygning, tekniske installationer	776.120		
116.6		Materiel	1.070		
		Konto 116 i alt	1.658.871	2.525	1.879
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift vaskeri	141.484	149	152
		Konto 118.1 i alt	141.484	149	152

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift fællesfaciliteter	74.684		9
		Konto 118.2 i alt	74.684		9
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/selskabslokaler	163.447	100	189
		Konto 118.3 i alt	163.447	100	189
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	379.615	249	350
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	253.641	265	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	11.600		13
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	65.350	57	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	49.024	-73	17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	37.455	34	37
		Rådighedsbeløb for beboerne	45.438	35	35
		Div. afd.bestyrelses udgifter		3	3
		Konto 119 i alt	82.893	72	75
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.500.000	2.500	2.500
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.500.000	2.500	2.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Midlertidige driftslån i alt			
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter selskabet	363.823	223	80
		Andre renter	64.442		63
		Konto 202 i alt	428.265	223	143
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	4.899		
		Konto 206 i alt	4.899		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.803.762	23.804
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.803.762	23.804
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	44.758.432	23.164
		+ Forbedringsarbejder i året	3.040.155	22.425
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.798.587	45.589
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	38.238	183
		Samlet indeksregulering ultimo	38.238	183
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.576.352	1.015
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.576.352	1.015
		Bogført værdi ultimo	46.260.473	44.757
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	626.116	562
		+ Godtgørelser i året	755.277	501

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	30.735	19
		Saldo ultimo konto 303.3	1.350.658	1.044
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	700	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	700	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	759.960	884
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	759.960	884
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.828	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	47.828	62
		Heraf til inkasso	27.831	13
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	13.496.841	16.290
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.658.871	5.376
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.500.000	2.583
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.337.970	13.497
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	161.520	262
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	89.461	101
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	72.059	161
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	888.955	1.286
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	304.522	211
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	428.516	608
		Saldo ultimo	764.961	889
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	764.961	889
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	1.122.576	1.123
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.122.576	1.123
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	223.750	926
		Feriepengeforpligtigelse	70.336	68
		Div klubber i afdelingen	32.456	31
		Konto 421 i alt	326.542	1.025
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.736	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	29.500	29
		Forudbetalinger i alt	38.236	64
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for 2016 har været forelagt og godkendt af undertegnede direktør.
By for underskrift	Fredericia
Dato for underskrift	26-04-2017
Underskrift (sign)	
	Finn Muus

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Boligkontoret Fredericia

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligkontoret Fredericia, afdeling 305 for regnskabsåret 1 januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med 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 de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, 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 årsregnskabet". 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 som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsrådet godkendte bud-getter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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. 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 regnskabsbrugere 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 god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for 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 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 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 skyldigt 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.

Kolding, den 26.04.2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

By for underskrift Fredericia

Dato for underskrift 26-04-2017

Underskrift/-er (sign)

Ole Søndergaard Larsen
statsautoriseret revisor

Allan Trolle Pedersen
statsautoriseret revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab for 2016 har været forelagt og godkendelse af undertegnede bestyrelse.

By for underskrift Fredericia

Dato for underskrift 26-04-2017

Underskrift/-er (sign) Kirsten Mikkelsen

Eva Hansen

Jette Jensen

Inge-Lise Eriksen

Morten Vesterled

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

Påtegning Foranstående årsregnskab for 2016 har været forelagt og godkendt af undertegnede bestyrelse.

By for underskrift Fredericia

Dato for underskrift 26-04-2017

Underskrift/-er (sign) Lis Gregersen

Flemming Lorenzen

Gitte Christiansen

Verner Zachariassen

Mikael Paasch

Jonna Hansen

Edvin Steiness

Bent Andersen

Karin Grønning

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

Påtegning Foranstående årsregnskab for 2016 har været forelagt og godkendt af undertegnede øverste myndighed.

By for underskrift Fredericia

Dato for underskrift 30-05-2017

Underskrift/-er (sign)

Dirigent

Formand for repræsentantskabet