

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0278**
Afdeling

 LBF-nr.: **105**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lillebælt

Navn - adresse:

Ejby
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
5260 Odense S.

Navn - adresse:

Middelfart Kommune
Østergade 11
5500 Middelfart
Sivlandvænget 27B
5260 Odense S.

 Telefon: **63 12 75 80**

 Fax: **63 12 75 81**

E-postadresse:

fyn@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **22334328**

 Telefon: **63 12 75 80**

 Fax: **63 12 75 81**

E-postadresse:

fyn@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **88885500**

 Fax: **88885501**

E-postadresse:

middelfart@middelfart.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.231	74	1	74
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.231	74	1	74
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.844	31		
	3	2.204	29		
	4	1.183	14		
	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	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.231	75		74

Matrikel nr. og tekst	14 DN, Ejby by, Ejby, 14 DS, Ejby by, Ejby, 14 EB, Ejby by, Ejby, 14 EC, Ejby by, Ejby, 14 ED, Ejby by, Ejby, 14 EE, Ejby by, Ejby, 14 EF, Ejby by, Ejby, 14 EG, Ejby by, Ejby, 14 EI, Ejby by, Ejby, 14 EK, Ejby by, Ejby, 14 EL, Ejby by, Ejby, 14 EM, Ejby by, Ejby, 14 EN, Ejby by, Ejby, 14 EO, Ejby by, Ejby, 14 EP, Ejby by, Ejby, 14 EQ, Ejby by, Ejby, 14 ER, Ejby by, Ejby, 14 ES, Ejby by, Ejby, 14 ET, Ejby by, Ejby, 14 FK, Ejby by, Ejby
BBR-ejendomsnummer	194

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	74	5.231		01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	42	3.131		
Boliger i tæt/lavt byggeri	32	2.100		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

717

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,3

Forhøjelse pr. m² i %:

15,76

Forhøjelse i alt på årsbasis:

82.416

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)	1.255.217	1.270	1.238
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	88.532	101	100
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	156.410	180	177
110		Forsikringer	53.393	70	62
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	54.150	56	53
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.350	35	30
		Konto 111 i alt	75.500	91	83
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	336.686	337	328
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.724	12	12
		Konto 112 i alt	348.410	349	340
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	18.080	18	18
		2. G-indskud	179.458	182	185
		Konto 113 i alt	197.538	200	203
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	919.783	991	965
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	427.762	321	445
115	*	Almindelig vedligeholdelse	126.622	137	90
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	753.719	561	2.164
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	753.719	561	2.164
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	17.517		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	17.517		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	39.787	31	29
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.146	16	16
		Konto 118 i alt	50.933	47	45
119	*	Diverse udgifter	57.608	32	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	662.925	537	610
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	610.000	610	610
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	52.000	52	52
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	662.000	662	662
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.499.925	3.460	3.475
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	223.797	374	362
		2. Renter m.v.	131.999		
		3. Administrationsbidrag	9.944		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	17.683		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	348.057	374	362
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	81.515	86	63
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	81.515	86	63
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.	25.630		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.630		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	84.286		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.892		
		3. Dækket af dispositionsfonden	60.394		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	429.572	460	425
139		UDGIFTER I ALT	3.929.497	3.920	3.900
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.567		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.931.064	3.920	3.900

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	3.740.977	3.750	3.752
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.096	9	9
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.750.073	3.759	3.761
202	*	Renter	24.492	32	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	35.961	30	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	98.784	99	109
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.909.310	3.920	3.900
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.754		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.754		
209		INDTÆGTER I ALT	3.931.064	3.920	3.900
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.931.064	3.920	3.900

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	26.532.624	26.532
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	28.447.100	
		2. Heraf grundværdi	5.112.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.514.822	2.515
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.047.446	29.047
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.592.848	4.892
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.640.294	33.939
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.564	7
		2. Beboerindskud	3.094	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	348.407	367
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.515	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		6. Andre debitorer	2.526	3
		7. Forudbetalte udgifter	105.535	76
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	486.641	459
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	2.654.574	2.767
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.141.215	3.226
310		AKTIVER I ALT	36.781.509	37.165

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.571.049	2.715
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	389.657	355
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.349	47
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.984.055	3.117
407	*	Opsamlet resultat	197.927	295
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.181.982	3.412
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	10.405.647	10.987
		Middelfart Kommune	275.166	275
		Anden Långiver	1.231.230	1.231
Konto 408 i alt			11.912.043	12.493
409		Beboerindskud	594.955	595
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.540.448	15.959
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.047.446	29.047
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.527.835	3.747
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			3.527.835	3.747
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	219.422	212
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			219.422	212
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.794.703	33.006
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	564.650	641
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	209.366	99
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.808	6
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	804.824	747
430		PASSIVER I ALT	36.781.509	37.165
		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)	581.848	548	557
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	135.589	152	106
101.3		Administrationsbidrag	43.451	44	43
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	8.159	-26	-31
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	21.992	21	22
105.2		Andel til Landsbyggefonden	43.994	43	43
105.3		Andel til Nybyggerifonden	78		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	818.793	834	802
Prioritering ved indeklån:					
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	145.474	145	145
105.2		Andel til Landsbyggefonden	290.950	291	291
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	436.424	436	436
		Nettokapitaludgifter i alt	1.255.217	1.270	1.238
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	156.410	180	177
		Konto 109 i alt	156.410	180	177
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	321.954	322	314
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	14.732	15	14
		Administrationsbidrag i alt	336.686	337	328
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	347.417	268	411
		Rengøring og affaldskørsel	9.324	14	
		Telefon og arbejdstøj	20.792	14	9
		Anden renholdelse	50.229	25	25
		Konto 114 i alt	427.762	321	445
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.751	51	17
115.2		Bygning, klimaskærm	5.096	11	11
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.993	25	22
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.787	15	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.735	16	10
115.6		Materiel	30.260	19	20
		Konto 115 i alt	126.622	137	90
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	45.437	43	63
116.2		Bygning, klimaskærm	514.025	276	1.839
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.083		56
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.375	56	
116.5		Bygning, tekniske installationer	29.798	162	167
116.6		Materiel	48.001	24	39
		Konto 116 i alt	753.719	561	2.164
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	6.149	7	8
		Vedligeholdelse		2	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	33.638	22	21
		Konto 118.1 i alt	39.787	31	29
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	11.146	16	16
		Konto 118.3 i alt	11.146	16	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	50.933	47	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	35.961	30	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.972	17	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	9.333	8	8
		Beboermøder, kurser	6.890	13	13
		Telefonudgifter	600	1	1
		Kontorholdsudgifter	5.724	7	7
		Andre udgifter	35.061	3	1
		Konto 119 i alt	57.608	32	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117		
		Samlet henlæggelse i alt	610.000	610	610
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	610.000	610	610
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
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			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	24.492	32	
		Konto 202 i alt	24.492	32	
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	21.754		
		Konto 206 i alt	21.754		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	26.532.624	26.532
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	26.532.624	26.532
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.054.169	5.651
		+ Forbedringsarbejder i året		1.587
		- Tilskud i året		184
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.054.169	7.054
		Indeksregulering primo	591.821	580
		+ indeksregulering i året	4.691	11
		Samlet indeksregulering ultimo	596.512	591
		Afdrag og afskrivning primo	2.752.522	2.489
		Afdrag	223.796	201
		Afskrivning	81.515	63
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.057.833	2.753
		Bogført værdi ultimo	4.592.848	4.892
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		
		+ 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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.564	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.564	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	198.045	127
		El		
		Vand	150.362	240
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	348.407	367
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.515	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	15.515	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		5
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	2.714.768	2.718
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	753.719	523
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	610.000	520
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.571.049	2.715
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	47.241	71
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.892	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	23.349	47
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	295.144	408
		- Årets underskud (konto 210)		33
		+ Årets overskud (konto 140)	1.567	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	98.784	80
		Saldo ultimo	197.927	295
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	197.927	295
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	329.736	394
		El		
		Vand	234.914	244
		Antenne		3
		Konto 419 i alt	564.650	641
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	37.604	47
		Afsat løn, feriepenge m.v.	40.914	30
		Diverse kreditorer	130.848	22
		Konto 421 i alt	209.366	99
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.808	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	30.808	6
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	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-03-2018
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 for den almene boligorganisation Boligforeningen Lillebælt, afdeling 5, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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 5 for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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
-----------	---

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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn 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 forvaltningsrevision. 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 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.

By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	17-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Benny Lundgaard

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Middelfart
Dato for underskrift	17-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
-----------	-----------

By for underskrift Middelfart

Dato for underskrift 17-03-2018

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 17-03-2018

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen