

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0278**
Afdeling

 LBF-nr.: **107**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lillebælt

Navn - adresse:

Ejby / Fjelsted

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		8.539	110	1	110
Almene ungdomsboliger		153	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.692	115	1	115
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	272	8		
	2	1.762	27		
	3	5.133	64		
	4	1.409	15		
	5	116	1		
- 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		8.692	115		115

Matrikel nr. og tekst	10 AU, Ejby by, Ejby, 10 AØ, Ejby by, Ejby, 10 CE, Ejby by, Ejby, 18 AT, Fjelsted by, Fjelsted, 23 C m.fl., Ejby by, Ejby, 23 C, EJBY, 36 BK, Ejby by, Ejby, 36 AA, Ejby, 36 AA, Ejby by, Ejby
BBR-ejendomsnummer	4488

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	115	8.864		01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	115	8.864		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

719

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,36

Forhøjelse pr. m² i %:

9,64

Forhøjelse i alt på årsbasis:

82.356

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)	3.222.214	3.282	3.309
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	156.837	176	184
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	230.543	236	236
110		Forsikringer	94.034	107	112
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	39.083	42	42
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.330	26	25
		Konto 111 i alt	61.413	68	67
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	548.838	549	514
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.940	18	19
		Konto 112 i alt	566.778	567	533
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	1.109.605	1.154	1.132
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	487.833	549	539
115	*	Almindelig vedligeholdelse	128.371	104	109
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.404.086	1.749	903
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.404.086	1.749	903
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	10.008		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	10.008		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.097		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.940		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.959	78	8
		Konto 118 i alt	60.996	78	8
119	*	Diverse udgifter	43.202	53	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	720.402	784	709
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.040.000	1.040	1.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	78.000	78	78
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	1.118.000	1.118	1.478
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.170.221	6.338	6.628
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	77.628	128	117
		2. Renter m.v.	80.551		
		3. Administrationsbidrag	6.256		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	164.435	128	117
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	205.698	244	101
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	205.698	244	101
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.	30.535		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.535		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	121.954		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.915		
		3. Dækket af dispositionsfonden	85.039		
		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	36.653		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	1.200		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	37.853		
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	407.986	372	218
139		UDGIFTER I ALT	6.578.207	6.710	6.846
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	180.431		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.758.638	6.710	6.846

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	6.135.444	6.135	6.247
		2. Almene ungdomsboliger	115.248	115	117
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	225.840	202	214
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.476.532	6.452	6.578
202	*	Renter	24.314	33	28
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	12.471		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.940	25	30
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	170.000	170	180
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.719.257	6.680	6.816
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		30	30
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.381		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.381	30	30
209		INDTÆGTER I ALT	6.758.638	6.710	6.846
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.758.638	6.710	6.846

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	68.255.484	68.255
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.150.000	
		2. Heraf grundværdi	13.652.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.516.418	21.346
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.771.902	89.601
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.766.511	6.288
	*	2. Bygningsrenovering m.v	300.000	300
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		37
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		870
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	868.800	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	95.707.213	97.096
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.344	
		2. Beboerindskud	9.700	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	234.005	244
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.674	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.873	4
		6. Andre debitorer	81.923	435
		7. Forudbetalte udgifter	112.765	96
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	463.284	779
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	2.922.603	3.457
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.385.887	4.236
310		AKTIVER I ALT	99.093.100	101.332

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.013.563	5.378
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	416.766	349
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	73.416	110
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.503.745	5.837
407	*	Opsamlet resultat	401.128	571
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.904.873	6.408
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	18.556.795	19.534
		Nykredit	1.592.252	1.655
		Nykredit / Brf Kredit	45.977	54
		Nykredit	167.792	180
		Anden Långiver	8.288.706	8.328
		Konto 408 i alt	28.651.522	29.751
409		Beboerindskud	1.310.800	1.311
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.809.580	58.539
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	89.771.902	89.601
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.907.922	2.025
		2. Bygningsrenovering m.v.	300.000	300
		Konto 413 i alt	2.207.922	2.325
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	44.000	31
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	44.000	31
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		37
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		870
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	868.800	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	868.800	907
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	92.892.624	92.864
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	388.484	401
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	870.116	1.629
422		Mellemregning med fraflyttere	12.700	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.303	30
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	1.295.603	2.060
430		PASSIVER I ALT	99.093.100	101.332
		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)	175.772	175	180
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.541	27	11
101.3		Administrationsbidrag	9.057	9	9
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	14.672	68	105
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	48.192	48	48
105.2		Andel til Landsbyggefonden	96.384	96	96
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	366.618	423	449
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.094.659	1.376	1.376
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	699.707	785	785
101.3		Administrationsbidrag	35.603	52	52
104.1		- Afdragsbidrag	24.734	98	97
104.2		- Rentebidrag	440.721	594	594
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	525.521	535	535
105.2		Andel til Landsbyggefonden	965.561	803	803
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.855.596	2.859	2.860
		Nettokapitaludgifter i alt	3.222.214	3.282	3.309
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	230.543	236	236
		Konto 109 i alt	230.543	236	236
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	534.290	534	499
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	14.548	15	15
		Administrationsbidrag i alt	548.838	549	514
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	434.496	488	468
		Rengøring og affaldskørsel	279	31	26
		Telefon og arbejdstøj	25.300	18	26
		Anden renholdelse	27.758	12	19
		Konto 114 i alt	487.833	549	539
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.023	16	16
115.2		Bygning, klimaskærm	22.340	25	25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.967	27	27
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.213	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.603	14	19
115.6		Materiel	19.225	17	17
		Konto 115 i alt	128.371	104	109
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	131.431	160	59
116.2		Bygning, klimaskærm	2.060.927	980	317
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	102.890	251	251
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.750	103	89
116.5		Bygning, tekniske installationer	62.411	125	150
116.6		Materiel	37.677	130	37
		Konto 116 i alt	2.404.086	1.749	903
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	8.351		
		Diverse udgifter	3.746		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	12.097		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	1.940		
		Konto 118.2 i alt	1.940		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	26.852	46	
		Vedligeholdelse		12	
		Diverse udgifter	20.107	20	8
		Konto 118.3 i alt	46.959	78	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	60.996	78	8
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	12.471		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.940	25	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.585	53	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	14.007	13	13
		Beboermøder, kurser	8.778	20	20
		Telefonudgifter	450	1	1
		Kontorholdsudgifter	14.368	12	12
		Andre udgifter	5.599	7	7
		Konto 119 i alt	43.202	53	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120		
		Samlet henlæggelse i alt	1.040.000	1.040	1.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.040.000	1.040	1.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
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	36.653		
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	36.653		
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	1.200		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	1.200		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	24.314	33	28
		Konto 202 i alt	24.314	33	28
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden		30	30
		Konto 204 i alt		30	30
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	39.381		
		Konto 206 i alt	39.381		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	68.255.484	68.255
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	68.255.484	68.255
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.302.385	5.149
		+ Forbedringsarbejder i året	1.103.246	2.790
		- Tilskud i året	2.161.168	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.244.463	7.939
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.014.195	1.376
		Afdrag	77.628	60
		Afskrivning	386.129	215
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.477.952	1.651
		Bogført værdi ultimo	4.766.511	6.288
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	544.037	544
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	544.037	544
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	244.037	244
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	244.037	244
		Bogført værdi ultimo	300.000	300
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		
		Driftstabslån		37
		Konto 304.1 i alt ultimo		37
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån		870
		Konto 304.2 i alt ultimo		870
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	868.800	
		Konto 304.4 i alt ultimo	868.800	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.344	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.344	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	425	4
		El		
		Vand	233.580	240
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	234.005	244
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.674	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	7.674	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	2.873	4
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.873	4
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	5.377.649	4.490
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.404.086	375
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.040.000	1.263
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.013.563	5.378
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	110.331	115
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	36.915	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	73.416	110
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	571.128	765
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		61
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	170.000	255
		Saldo ultimo	401.128	571
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	401.128	571
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		
		El		
		Vand	388.484	401
		Antenne		
		Konto 419 i alt	388.484	401
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	659.393	851
		Afsat løn, feriepenge m.v.	51.631	51
		Byggekreditorer		53
		Afsætninger	36.707	
		Diverse kreditorer	122.385	674
		Konto 421 i alt	870.116	1.629
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	24.303	24
		Forudbetalinger i alt	24.303	30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-02-2017
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen Lillebælt Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Lillebælt, afdeling 7 for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-02-2017
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	22-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Middelfart
Dato for underskrift	22-02-2017
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	22-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen