

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0278**
Afdeling

 LBF-nr.: **102**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lillebælt

Navn - adresse:

Bøgeparken
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		6.553	81	1	81
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.553	81	1	81
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	408	9		
	2	2.249	33		
	3	1.347	15		
	4	2.549	24		
	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		6.553	81		81

Matrikel nr. og tekst	8ø, Byllerup By, Nr. Aaby, 8aa Byllerup by, Nr. Aaby
BBR-ejendomsnummer	13966

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	81	6.552		01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	81	6.552		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

664

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,29

Forhøjelse pr. m² i %:

8,46

Forhøjelse i alt på årsbasis:

55.440

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)	815.420	1.091	1.064
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	59.378	68	68
107	*	Vandafgift	2.989	4	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	145.437	157	155
110		Forsikringer	84.141	105	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	160.358	165	173
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.177	45	45
		Konto 111 i alt	203.535	210	218
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	397.288	397	372
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.636	13	13
		Konto 112 i alt	409.924	410	385
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	905.404	954	930
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	516.447	527	584
115	*	Almindelig vedligeholdelse	202.102	189	170
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	570.505	487	553
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	570.505	487	553
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	45.706		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	45.706		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	69.693	84	93
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		12	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.205	22	17
		Konto 118 i alt	94.898	118	122
119	*	Diverse udgifter	23.136	37	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	836.583	871	914
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	722.000	722	822
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	70
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	792.000	792	892
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.349.407	3.708	3.800
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	255.970	363	305
		2. Renter m.v.	71.246		
		3. Administrationsbidrag	10.132		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	337.348	363	305
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	51.117	77	25
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	51.117	77	25
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	705.128	1.073	1.080
		2. Renter m.v.	703.090		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	60.645		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	399.972		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.068.891	1.073	1.080
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.418		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.418		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.945		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.001		
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.944		
		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	236.308		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	236.308		
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	1.693.664	1.513	1.410
139		UDGIFTER I ALT	5.043.071	5.221	5.210
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	102		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.043.173	5.221	5.210

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	4.354.560	4.355	4.555
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	18.750	19	20
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	26.880	27	27
		7. Garager/Carporte	8.025	8	9
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	321.396	318	323
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.729.611	4.727	4.934
202	*	Renter	17.182		14
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	53.633	62	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.881		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.124		4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			198
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.816.431	4.789	5.210
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	226.232	432	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	510		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	226.742	432	
209		INDTÆGTER I ALT	5.043.173	5.221	5.210
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.043.173	5.221	5.210

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.404.678	20.405
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.300.000	
		2. Heraf grundværdi	2.719.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.404.678	20.405
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.575.087	4.161
	*	2. Bygningsrenovering m.v	20.062.567	20.768
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	864.624	757
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	978.692	1.215
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.885.648	47.306
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.281	21
		2. Beboerindskud	21.920	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	645.198	780
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.358	94
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.534	2
		6. Andre debitorer	68.017	82
		7. Forudbetalte udgifter	62.900	54
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	836.208	1.042
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		1
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	226.363	1.703
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.062.571	2.746
310		AKTIVER I ALT	48.948.219	50.052

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.153.910	1.002
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	73.152	49
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	51.532	78
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.278.594	1.129
407	*	Opsamlet resultat	450.658	499
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.729.252	1.628
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.972.213	2.163
		Anden Långiver	215.052	364
Konto 408 i alt			2.187.265	2.527
409		Beboerindskud	515.640	516
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.701.773	17.362
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.404.678	20.405
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.483.319	3.739
		2. Bygningsrenovering m.v.	20.062.567	20.768
		Konto 413 i alt	23.545.886	24.507
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	454.530	453
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	454.530	453
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	864.624	757
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	978.692	1.215
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.843.316	1.972
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	46.248.410	47.337
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	757.102	790
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	167.370	176
422		Mellemregning med fraflyttere	18.224	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.861	3
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		118
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		118
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	970.557	1.087
430		PASSIVER I ALT	48.948.219	50.052
		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)	339.397	760	560
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	60.709	140	92
101.3		Administrationsbidrag	7.916	23	9
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	407.398	168	403
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	815.420	1.091	1.064
Prioritering ved indeksslån:					
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	815.420	1.091	1.064
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.989	4	4
Konto 107 i alt			2.989	4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	145.437	157	155
		Konto 109 i alt	145.437	157	155
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	376.325	377	352
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	20.963	20	20
		Administrationsbidrag i alt	397.288	397	372
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	359.881	335	389
		Rengøring og affaldskørsel	196	47	45
		Telefon og arbejdstøj	17.804	14	20
		Anden renholdelse	138.566	131	130
		Konto 114 i alt	516.447	527	584
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.636	55	56
115.2		Bygning, klimaskærm	34.051	13	13
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.201	6	6
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.214	12	12
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.672	82	57
115.6		Materiel	45.328	21	26
		Konto 115 i alt	202.102	189	170
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	43.365	28	66
116.2		Bygning, klimaskærm	10.893	181	236
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	120.592	71	71
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.728	20	70
116.5		Bygning, tekniske installationer	359.691	187	97
116.6		Materiel	34.236		13
		Konto 116 i alt	570.505	487	553
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	27.286	34	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	1.384	10	10
		Diverse udgifter	41.023	40	48
		Konto 118.1 i alt	69.693	84	93
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter		12	12
		Konto 118.2 i alt		12	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	25.205	22	17
		Konto 118.3 i alt	25.205	22	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	94.898	118	122
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	53.633	62	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.881		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.124		4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.260	56	58
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	9.867	9	9
		Beboermøder, kurser	5.474	8	8
		Telefonudgifter	450	1	1
		Kontorholdsudgifter	5.510	13	14
		Andre udgifter	1.835	6	6
		Konto 119 i alt	23.136	37	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110		
		Samlet henlæggelse i alt	722.000	722	822
		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	722.000	722	822
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		
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	236.308		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	236.308		
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.	16.714		14
		Andre renter	468		
		Konto 202 i alt	17.182		14
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	226.232	432	
		Konto 204 i alt	226.232	432	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	510		
		Konto 206 i alt	510		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.404.678	20.281
		+ tilgang i året		124
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.404.678	20.405
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.306.259	6.077
		+ Forbedringsarbejder i året	1.746.452	230
		- Tilskud i året	25.549	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.027.162	6.307
		Indeksregulering primo	124.311	124
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	124.311	124
		Afdrag og afskrivning primo	2.269.299	2.025
		Afdrag	255.971	206
		Afskrivning	51.116	39
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.576.386	2.270
		Bogført værdi ultimo	5.575.087	4.161
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	26.080.763	25.866
		+ Renoveringsarbejder i året		215
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.080.763	26.081
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.313.068	4.636
		Afdrag	705.128	677
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.018.196	5.313
		Bogført værdi ultimo	20.062.567	20.768
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		
		Midlertidige driftslån	864.624	757
		Konto 304.2 i alt ultimo	864.624	757
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	978.692	1.215
		Konto 304.4 i alt ultimo	978.692	1.215
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.281	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.281	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	372.802	395
		El		
		Vand	272.396	292
		Maskiner		
		Antenne		93
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	645.198	780
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.358	94
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	11.358	94
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	6.534	2
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.534	2
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		256
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		227
		Samlet anskaffelsessum ultimo		29
		Samlede opskrivninger primo		13
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		13
		Samlede nedskrivninger primo		41
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		41
		Bogført værdi ultimo		1
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.002.415	727
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	570.505	394
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	722.000	669
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.153.910	1.002
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	77.533	77
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.001	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		27
		Saldo ultimo	51.532	78
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	499.102	121
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	102	351
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		27
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	499.204	499
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	48.546	
		Bogført saldo	450.658	499
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	475.098	505
		El		
		Vand	282.004	285
		Antenne		
		Konto 419 i alt	757.102	790
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer		17
		Afsat løn, feriepenge m.v.	42.656	42
		Diverse kreditorer	124.714	117
		Konto 421 i alt	167.370	176
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.861	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.861	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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 2 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